



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Αγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..21η/2017..

της 17^{ης}-10-2017

..Αριθ. Απόφασης: ..283/2017..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **..21^{ης}/17-10-2017..** Δημόσιας **ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την **.17^η Οκτωβρίου 2017..**, ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..9:00..** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθ. **..32634/13-10-2017..** πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. Διονύσιου Ζαμάνη, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1^ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ: «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για Εξόφληση Δαπάνης της εταιρείας ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ».

2^ο ΘΕΜΑ ΕΗΔ: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας και Εγκατάστασης Νέων Φωτιστικών Προβολέων στους Ιστούς του Γηπέδου Ποδοσφαίρου της Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου για Αποκατάσταση Φωτισμού λόγω Κλοπής».

➤ **ΘΕΜΑ 1^ο:** «Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2018».

ΘΕΜΑ 2^ο: «Απαλλαγή του υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Ρούσσου Νικολάου (5.616,00€) και έγκριση απόδοσης Λογαριασμού».

ΘΕΜΑ 3^ο: «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης κλαδοφάγου μηχανήματος».

ΘΕΜΑ 4^ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου και των ΝΠΔΔ, αυτού, για τα έτη 2017-2018» (CPV) : 39830000-9 - ΑΔΑΜ: 17REQ001562416 , συνολικού προϋπολογισμού 69.547,01 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, β) της μελέτης και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού δ) την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του Διαγωνισμού».

ΘΕΜΑ 5^ο: «Συγκρότηση επιτροπών συνοπτικών διαγωνισμών για την «Προμήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισμού» & «Προμήθειας σετ αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισμού» του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 6^ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων Δήμου Διονύσου , για το διάστημα 01.01.2018-31.12.2018» (CPV): 66514110-0 «Υπηρεσίες Ασφάλισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων»-ΑΔΑΜ: 17REQ002082918 , β) της μελέτης και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού δ) την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του Διαγωνισμού»

ΘΕΜΑ 7^ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων Διακήρυξης, Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης για την Προμήθεια Ασφάλτου».

ΘΕΜΑ 8^ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών» του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 9^ο: «Έγκριση Δαπάνης & Διάθεση Πίστωσης για την Ανάθεση Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για την Έκδοση Πινακίδων Κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργου και Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Παραβόλων».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι(6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζαμάνης Διονύσιος, Πρόεδρος.
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
4. Κωστάκης Δημήτριος
5. Στάικος Θεόδωρος
6. Καρασαρλής Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσούκας Παναγιώτης
2. Κοντάκης Κυριάκος
3. Κριεμάδης Στέφανος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εμμανουήλ, Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Ο ΔΣ κ. Τσούκας προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η ΔΣ κα Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 4^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Αριθμός Απόφασης: ..283/2017..

- **ΘΕΜΑ 1^ο:** «Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2018».

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση:

ΣΧΕΤΙΚΑ:

- 1) Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Νόμου 4172/2013 (Α' 167).
- 2) Οι διατάξεις του άρθρου 64 του Νόμου 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- 3) Οι διατάξεις της παρ. δ) και ε) του άρθρου 63, της παρ. 1 του άρθρου 72 και των παρ. 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α' 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- 4) Οι διατάξεις του άρθρου 155 του Νόμου 3463/2006 (Α' 114), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- 5) Οι σχετικές διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
- 6) Τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/18-12-2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/25-7-2014, 26945/31-7-2015 και 23976/22-7-2016, όμοιες και ισχύει.
- 7) Η αριθ. πρωτ. 25595/26-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018».
- 8) Την αριθ. 2/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2018».
- 9) Η αριθ. 3/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία συντάχθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ:

- 1) Προσχέδιο προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2018.

2) Το σχέδιο της συνταχθείσας Εισηγητικής Έκθεσης του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) περί «Προϋπολογισμού δήμων» ορίζεται ότι:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών.

2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.

3. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο συμβούλιο κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος.

Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Το σχέδιο, συνοδευμένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση μη κατάρτισης ή εμπρόθεσμης υποβολής του από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται από αυτήν.

4. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.

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.

5. Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.

Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συμμόρφωση του δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.

Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή ο προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως αποτέλεσμα αναμορφώσεων.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114).

7. Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων: α) για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου, Αρχή και β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου

9. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α' 87), οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 159 και η παρ. 4 του άρθρου 175 του ν. 3463/2006 (Α' 114), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ορίζονται με το παρόν».

Με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) ορίζεται ότι:

«1. Η παρ. 1 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α' 87) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται Πενταετής Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα.

Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται μόνο η κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.»

Με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Νόμου 4270/2014 (Α' 167) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι:

«Κατά την κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο επίτευξης του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου ή της πορείας προσαρμογής προς αυτόν. Η διαδικασία της κατάρτισης αρχίζει με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και με την οποία παρέχονται, μεταξύ άλλων, οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ παρέχει γνώμη στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών επί των σχεδίων των προϋπολογισμών, διατυπώνοντας

προτάσεις, προκειμένου αυτοί να είναι σύμφωνοι με τις γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 33 και να καταστούν ρεαλιστικοί. Επίσης, το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις των εσόδων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. στον προϋπολογισμό τους και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και ιδίως όταν τα έσοδα εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατάρτιση προϋπολογισμών που είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένοι».

Με τις διατάξεις του άρθρου 155 του Νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) ορίζεται ότι:

«1. Στον προϋπολογισμό γράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες των Δήμων και Κοινοτήτων.

2. Ο τύπος του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων καθορίζεται με Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών».

Κατ' εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 77 του Νόμου 4172/2013 και της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του Νόμου 3463/2006, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2014, εκδόθηκε η υπ' αριθ. Η αριθ. πρωτ. 25595/26-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018».

Με τις διατάξεις της παραγράφου δ) και ε) του άρθρου 63 του Νόμου 3852/2010 ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή:

«δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή.

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού».

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 ορίζεται ότι:

«Η οικονομική επιτροπή είναι το όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου».

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά και αφού συγκέντρωσαν και αξιολόγησαν τις προτάσεις των υπηρεσιών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018, κατέθεσαν την εισήγησή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή (παράγραφος δ) άρθρου 63 του Νόμου 3852/2010).

Η Εκτελεστική επιτροπή του Δήμου με την αριθ. 3/2017 απόφασή της συνέταξε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, το οποίο παρουσιάζει:

ΕΣΟΔΑ	ΣΕ ΕΥΡΩ
0 Τακτικά Έσοδα	12.229.515,96
1 Έκτακτα Έσοδα	6.020.146,29

2 Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.624.300,00
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ	7.099.893,91
4 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	5.328.358,66
5 Χρηματικό Υπόλοιπο	14.909.541,93
ΣΥΝΟΛΟ	48.211.756,75

ΕΞΟΔΑ	ΣΕ ΕΥΡΩ
6 Έξοδα χρήσης	23.254.158,60
7 Επενδύσεις	11.488.893,79
8 Προβλέψεις ΠΟΕ - Λοιπές αποδόσεις	13.262.590,19
9 Αποθεματικό	206.114,17
ΣΥΝΟΛΟ	48.211.756,75

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018 και της Εισηγητικής Έκθεσης αυτού, όπως αυτά επισυνάπτονται στην παρούσα.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, παρουσιάζει:

ΕΣΟΔΑ	ΣΕ ΕΥΡΩ
0 Τακτικά Έσοδα	12.229.515,96
1 Έκτακτα Έσοδα	6.020.146,29
2 Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.624.300,00
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ	7.099.893,91
4 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	5.328.358,66
5 Χρηματικό Υπόλοιπο	14.909.541,93
ΣΥΝΟΛΟ	48.211.756,75

ΕΞΟΔΑ	ΣΕ ΕΥΡΩ
6 Έξοδα χρήσης	23.254.158,60
7 Επενδύσεις	11.488.893,79
8 Προβλέψεις ΠΟΕ - Λοιπές αποδόσεις	13.262.590,19
9 Αποθεματικό	206.114,17

ΣΥΝΟΛΟ	48.211.756,75
---------------	----------------------

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10.
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Νόμου 4172/2013 (Α' 167).
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Νόμου 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις της παρ. δ) και ε) του άρθρου 63, της παρ. 1 του άρθρου 72 και των παρ. 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α' 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του άρθρου 155 του Νόμου 3463/2006 (Α' 114), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- Τις σχετικές διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/18-12-2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/25-7-2014, 26945/31-7-2015 και 23976/22-7-2016, όμοιες και ισχύει.
- Την αριθ. πρωτ. 25595/26-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018».
- Την αριθ. 2/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2018».
- Την αριθ. 3/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία συντάχθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018 και την Εισηγητική Έκθεση αυτού, όπως αυτά επισυνάπτονται στην παρούσα.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, παρουσιάζει:

ΕΣΟΔΑ	ΣΕ ΕΥΡΩ
0 Τακτικά Έσοδα	12.229.515,96
1 Έκτακτα Έσοδα	6.020.146,29
2 Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.624.300,00
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ	7.099.893,91
4 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	5.328.358,66
5 Χρηματικό Υπόλοιπο	14.909.541,93

ΣΥΝΟΛΟ	48.211.756,75
ΕΞΟΔΑ	ΣΕ ΕΥΡΩ
6 Έξοδα χρήσης	23.254.158,60
7 Επενδύσεις	11.488.893,79
8 Προβλέψεις ΠΟΕ - Λοιπές αποδόσεις	13.262.590,19
9 Αποθεματικό	206.114,17
ΣΥΝΟΛΟ	48.211.756,75

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ.
<i>Ζαμάνης Διονύσιος Δήμαρχος</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 2. Κωστάκης Δημήτριος. 3. Στάικος Θεόδωρος. 4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 5. Καρασαρλής Αναστάσιος.

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΤΟΥΣ **2018**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

(σχέδιο)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
 2018**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

1. Εισαγωγή – Νομοθετικό Πλαίσιο

Ο ετήσιος προϋπολογισμός, όπως ορίζεται στα άρθρα 1 & 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», προσδιορίζει τα έσοδα και έξοδα των δήμων για ένα οικονομικό έτος δηλαδή από την 1^η Ιανουαρίου έως την 31^η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, βάσει του άρθρου 156 του Νόμου

3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/τεύχος Α'/08.06.2006).

Στον προϋπολογισμό αναγράφονται τα έσοδα και έξοδα τα οποία αφορούν ορισμένη χρονική περίοδο, δηλαδή το οικονομικό έτος, τα οποία διαιρούνται σε τακτικά και έκτακτα και κατανέμονται σε κεφάλαια και άρθρα, κατά κατηγορίες και είδη εσόδων και αντικείμενα δαπανών (κωδικούς αριθμούς εσόδων/εξόδων Κ.Α.Ε.).

Ο προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων εμπεριέχει εξουσιοδότηση για την είσπραξη των εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και νομιμοποιεί την εκτέλεση των δαπανών μέσω των εγγεγραμμένων σε αυτόν πιστώσεων.

Στο άρθρο 155 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» περί του περιεχομένου και τύπου προϋπολογισμού των δήμων ορίζεται ότι στον προϋπολογισμό γράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες αυτών. Στο άρθρο 266 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ

87/07.06.2010 τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθορίζονται οι διαδικασίες σύνταξης και ψήφισης αυτού από τα αρμόδια όργανα των δήμων.

Με την με αρ. 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/03.02.2004 τεύχος Β') απόφαση του Υπουργείου

Εσωτερικών, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), 26945/2015 (Β' 1621) και 23976/2016 όμοιες και ισχύει, καθορίζεται ο τύπος του

προϋπολογισμού των δήμων και με την με αρ. 25595/26-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018» παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018 σε εφαρμογή του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α').

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της προαναφερομένης Κ.Υ.Α., η δημοσιονομική θέση του Υποτομέα S1313 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική, κατά τα άρθρα 14 παρ. 1 περ. β και 35 παρ. 1 και 2 του Νόμου 4270/2014. Οι ΟΤΑ οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, σύμφωνα

με το **άρθρο 64 του Ν. 4270/2014** [«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» - ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014] . Βάσει της παρ. 2 της ίδιας Κ.Υ.Α., στον Π/Υ εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον, εγγράφονται οι προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους [Κωδικός Αριθμός Εξόδων (ΚΑΕ) «85» - ύψος επισφαλειών] καθώς και το αποθεματικό (Κ.ΑΕ. 91).

Ειδικότερα, εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον Π/Υ μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους. Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον Π/Υ, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται. Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2017 για νέα έργα

μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης.

2. Τήρηση Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

Οι δήμοι, ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τηρούν τις γενικές αρχές του **άρθ. 49 του Ν. 4270/2014**: α) της ετήσιας διάρκειας (δηλαδή, 1/1 – 31/12 του ίδιου ημερολογιακού έτους) και β) της ενότητας και της καθολικότητας (δηλαδή, όλα τα

έσοδα και οι δαπάνες εγγράφονται και εμφανίζονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό).

Ακόμη ακολουθούνται οι εξής αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης του **άρθ. 33** του ως άνω νόμου:

- ❖ Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Δηλαδή η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

Ειδικότερα, η αρχή αυτή εξειδικεύεται:

- στην αρχή της οικονομικότητας – διάθεση μέσων υλοποίησης πολιτικών έγκαιρα, στην ενδεδειγμένη ποιότητα και ποσότητα, με την ελάχιστη δημοσιονομική επιβάρυνση και με τη χρήση των αναγκαίων μόνο διοικητικών πόρων,
 - στην αρχή της αποδοτικότητας – τήρηση της βέλτιστης δυνατής σχέσης μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων ,
 - στην αρχή της αποτελεσματικότητας – έλεγχος της επίτευξης των συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων και των αποτελεσμάτων που έχουν εκ των προτέρων οριστεί.
- ❖ Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας για τη διαχείριση των οικονομικών αποσκοπώντας στη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών.
 - ❖ Αρχή της διαφάνειας. Δηλαδή διασφάλιση της έγκαιρης πληροφόρησης, οικονομικής ή άλλης φύσης για την αποτελεσματικότητα δημόσιου ελέγχου.
 - ❖ Αρχή της ειλικρίνειας. Δηλαδή κάθε πρόβλεψη να στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία, σε ανακοινωθείσες αποφάσεις και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Επιπρόσθετα κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, ισχύουν οι κανόνες του δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 34, του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας προσαρμογής του άρθρου 37 του Ν. 4270/2014.

3. Γενικά

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Διονύσου για το έτος 2018 έχει ως βασικό στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, την κάλυψη των αναγκών τους και την επίτευξη της τοπικής ανάπτυξης ασκώντας τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες όπως αυτές ορίζονται στους Νόμους 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, στο πλαίσιο των νόμων και του δημοσίου συμφέροντος.

Οι ολοένα και αυξανόμενες προκλήσεις απαιτούν για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού την αξιοποίηση στο έπακρο των διαρκώς μειουμένων οικονομικών –και όχι μόνον- πόρων (“*to do more with less*”) σε ένα ιδιαίτερα ρευστό και αβέβαιο περιβάλλον (βλ. κείμενο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εθνική Στρατηγική για τη διοικητική

μεταρρύθμιση 2014-2016»). Μέσα στο δύσκολο περιβάλλον της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης, οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού καλούνται να αντιμετωπίσουν τις εξής προκλήσεις:

- Την ανταπόκριση στις παγκοσμίως μεταβαλλόμενες συνθήκες.
- Τις υψηλότερες προσδοκίες από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
- Την αντιμετώπιση του θέματος των περιορισμένων πόρων – περισσότερες υπηρεσίες με λιγότερους πόρους.

(βλ. Ε.Ε.Τ.Α.Α., “Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη ψηφιακή σύγκλιση των Ο.Τ.Α. και τη μετάβαση της Τ.Α. στην Τοπική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση”, Αύγουστος 2006, σελ. 15).

Οι συνέπειες

┃ της παγκοσμιοποίησης,

┃ τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα,

┃ οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία,

┃ οι νέες και πολύπλοκες συνθήκες που διαμορφώνονται από την οικονομική-κοινωνική κρίση σε συνδυασμό με

- ❖ τα οικονομικά προβλήματα,
- ❖ τη μεταφορά αρμοδιοτήτων,
- ❖ την μη επάρκεια πόρων,
- ❖ την ανάγκη βελτίωσης των υποδομών,
- ❖ την πολυνομία και τη γραφειοκρατία

αποτελούν μερικά από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη σύνταξη των προϋπολογισμών των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, σε βάση ρεαλιστική στα πλαίσια της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Με τον προϋπολογισμό τους οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ανταποκρινόμενοι στις αλλαγές του περιβάλλοντος και στις νέες ανάγκες αλλά και προάγοντας τη συνεργασία με άλλους φορείς και οργανισμούς, στοχεύουν:

] να διατηρήσουν το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών τους – και όχι μόνο

] να προσφέρουν υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα επιδιώκοντας

- ❖ την προστασία,
- ❖ την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας και
- ❖ την εξασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας.

Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται από τους δήμους, ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, στον ετήσιο προϋπολογισμό, ο οποίος πρέπει κατά την κατάρτισή του να είναι:

D Ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός, ήτοι σύνολο εσόδων ίσο ή μεγαλύτερο από το σύνολο των δαπανών και

D Ρεαλιστικός, όλα τα έσοδα που θα εισπραχθούν και όλες οι δαπάνες που θα δαπανηθούν/πληρωθούν εντός του έτους καταγράφονται στον προϋπολογισμό.

και εγγράφονται σε αυτόν:

D Όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους,

D Οι υποχρεωτικές δαπάνες,

D Οι οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), όλες οι εκκρεμείς υποχρεώσεις και τα ανεξόφλητα τιμολόγια του προηγούμενου έτους μεταφέρονται στο επόμενο ο.ε. και εξοφλούνται κατά χρονική προτεραιότητα,

D Νέα έργα από ίδια έσοδα, εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους,

D Οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (ΚΑΕ 85),

D Το αποθεματικό, ειδική πίστωση, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό – άρθρο 161 του Ν. 3463/2006.

4. Συγκριτικά στοιχεία προϋπολογισμών ετών 2011 – 2018 Δήμου Διονύσου

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Διονύσου από το 2011, έτος πρώτης εφαρμογής του προγράμματος «Καλλικράτης» (Νόμος 3852/2010), παρουσιάζει την εξής πορεία (βάσει απολογιστικών στοιχείων):

Πίνακας 1: Συγκριτικά στοιχεία προϋπολογισμών ετών 2011-2018

ΕΤΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (31/12 εκάστου έτους)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ /ΕΙΣΠΡΑΧΘ. %
2011	58.761.013,59	36.448.132,54	23.773.027,19	65,22
2012	73.612.795,39	34.861.343,92	23.835.187,11	68,37
2013	58.125.720,48	39.237.255,59	25.839.745,93	65,85
2014	53.427.377,12	37.223.988,81	23.328.624,37	62,67
2015	52.223.843,78	36.242.288,23	21.546.116,90	59,45
2016	55.184.650,14	37.691.168,62	22.430.358,79	59,51
2017 (μέχρι 30-6- 2017)	50.807.919,18	25.252.631,89	9.154.460,23	36,25
2018	48.211.756,75			

Σημειώνεται ότι από το 2014, στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Συγκεκριμένα, σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους, πρέπει να εγγράφονται

ως δαπάνη στον προϋπολογισμό, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις, ανεξαρτήτως πηγής, στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα μόνο τα ποσά που αναμένεται ότι θα αποδοθούν στο δήμο εντός του οικονομικού έτους. (Κ.Υ.Α. οικ. 30842/31.07.2013).

Επίσης, το χρηματικό υπόλοιπο – ταμειακά διαθέσιμα - του Δήμου από τη σύσταση του ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου Διονύσου και στο κλείσιμο κάθε χρήσης - οικονομικού έτους - είχε διαμορφωθεί ως εξής:

Πίνακας 2. Συγκριτικά στοιχεία χρηματικού υπολοίπου – ταμειακών διαθεσίμων ετών 2011-2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2011 - 2017		
Α/Α	ΕΤΟΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	1/1/2011 (31/12/2010)	10.980.156,99
2	31/12/2011	12.675.105,35
3	31/12/2012	11.026.156,81
4	31/12/2013	13.397.509,66
5	31/12/2014	13.895.364,44
6	31/12/2015	14.696.171,33
7	31/12/2016	15.260.809,83
8	30/6/2017	16.098.171,66

5. Οι κρατικές επιχορηγήσεις και η εξέλιξή τους κατά τα έτη 2011-2016

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με την επιχορήγηση του Δήμου από τους θεσμοθετημένους πόρους, δηλαδή από ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) – Κωδικός Αριθμός Εσόδου (ΚΑΕ) 06 - για λειτουργικές δαπάνες του Δήμου και λειτουργικές ανάγκες σχολείων και ΚΑΠ (ΣΑΤΑ - Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης) – ΚΑ 131 - για επενδυτικές δραστηριότητες και επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 και την εξέλιξή τους κατά τα έτη 2011-2016:

Πίνακας 3. Οικονομικά στοιχεία ΚΑΠ λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών ετών 2011 - 2017 Δήμου Διονύσου

ΕΤΟΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΚΑΠ ΔΗΜΟΥ (ΚΑΕ 0611)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΚΑΕ 0614)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΑΤΑ) (ΚΑΕ 1311)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΑΕ 1312)
2011	4.798.535,48	166.476,40	205.253,00	35.040,00
2012	3.204.468,45	99.885,84	486.282,00	56.030,00
2013	3.096.142,86	136.292,51	565.510,00	78.650,00
2014	3.422.922,26	157.619,25	261.038,87	62.900,00
2015	3.980.739,89 *	186.678,20	253.230,00	62.900,00
2016	3.449.535,96	206.880,00	253.230,00	58.000,00
1/1/2017 - 30/6/2017	1.724.767,98	103.440,00	0,00	0,00

* στο ποσό των 3.980.739,89 € συμπεριλαμβάνεται ποσό 531.203,93 € από έσοδα του άρθρου 27 του Νόμου 3756/2009

6. Διαδικασία σύνταξης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Διονύσου

- ❖ Προετοιμασία προϋπολογισμού από τις υπηρεσίες – συγκέντρωση στοιχείων: Οι οικονομικές υπηρεσίες, κατόπιν του αριθ. πρωτ. 18748/21-6-2017 εγγράφου προς τις υπηρεσίες του Δήμου για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου οικονομικού έτους 2018, συγκέντρωσαν τα στοιχεία από τις υπηρεσίες για τη διαμόρφωση του σκέλους των δαπανών και του σκέλους των εσόδων.
- ❖ Υποβολή προτάσεων στην Επιτροπή Διαβούλευσης: Με την αριθ. 45/29-3-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης», δεν συγκροτήθηκε Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δήμο Διονύσου, διότι δεν έλαβε την απαραίτητη από το νόμο πλειοψηφία.
- ❖ Σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων δημοτικών κοινοτήτων: Δεν έχουν μεταβιβασθεί στις δημοτικές κοινότητες συγκεκριμένες αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Νόμου 3852/2010, οπότε δεν καταρτίζονται προϋπολογισμοί για τις δημοτικές κοινότητες.
- ❖ Διαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού από την Εκτελεστική Επιτροπή: Η Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. δ του άρθρου 63, του άρθρου 266 του Νόμου 3852/2010, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 77 του Νόμου 4172/2013, αποφασίζει για την κατάρτιση και εισήγηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού ο.ε. 2018 στην Οικονομική Επιτροπή.
- ❖ Υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή και προέγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή: Η οικονομική επιτροπή εξετάζει το προσχέδιο προϋπολογισμού που της υποβάλλει η Εκτελεστική Επιτροπή και ειδικότερα ελέγχει εάν α) οι δαπάνες είναι νόμιμες, β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο. Έπειτα η οικονομική επιτροπή εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού έως την 5η Σεπτεμβρίου (άρθρο 72 άρθρο 1 περ. α του Ν.3852/13, άρθρο 77 του Ν.4172/13).
- ❖ Ανάρτηση προϋπολογισμού στην βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ προς έλεγχο από το "Παρατηρητήριο": Η οικονομική επιτροπή, μέσω του αρμόδιου στατιστικού ανταποκριτή του Δήμου, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, στην περίπτωση που

υπάρχουν παρατηρήσεις, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

- ❖ **Διαμόρφωση του τεχνικού προγράμματος:** Η διαμόρφωση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 3463/06. Το τεχνικό πρόγραμμα ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του μέχρι 31/10 του έτους που καταρτίζεται. Ανεξάρτητα από την παραπάνω προθεσμία, εκ των πραγμάτων το τεχνικό πρόγραμμα πρέπει να καταρτιστεί παράλληλα με το σχέδιο του προϋπολογισμού, ώστε να είναι δυνατή η τήρηση της προθεσμίας της 5ης Σεπτεμβρίου από τη οικονομική επιτροπή.

Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται μόνο η κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. (άρθρο 266 παρ.1 του Ν.3852/10).

- ❖ **Ψήφιση προϋπολογισμού από Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση:** Το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει το προϋπολογισμό και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (Ο.Π.Δ.) μέχρι 15 Νοεμβρίου σε ειδική συνεδρίασή του και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η

Δεκεμβρίου.

- ❖ **Έλεγχος και επικύρωση προϋπολογισμού:** Μετά τη ψήφισή του ο προϋπολογισμός υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, συνοδευτικά αποστέλλεται η αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Ο έλεγχος της εποπτεύουσας αρχής συνίσταται στη τήρηση των οδηγιών της ΚΥΑ, στη τήρηση των προθεσμιών καθώς και των παρατηρήσεων του «Παρατηρητηρίου».

- ❖ **Δημοσίευση προϋπολογισμού σε τοπική εφημερίδα και ανάρτηση:** Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος Δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός (άρθρο 159 παρ.5

του Ν.3463/06, άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/10). Ομοίως αντίστοιχη ανάρτηση γίνεται στην ηλεκτρονική βάση που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Διαύγεια (άρθρο 2 παρ.4 του Ν.3861/10). Αν δεν διενεργηθούν οι ανωτέρω αναρτήσεις ο προϋπολογισμός δεν εκτελείται (άρθρο 3 και 4 του Ν.3861/10). Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών (άρθρο 77 παρ.6 του Ν.4172/13).

- ❖ **Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού:** Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 «Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ» της αριθ. 25595/26- 7-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018» **μετά τη λήξη της χρήσης 2017 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2018**, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2018 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2017, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Τα οικονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2018**, που εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα, προβλέπουν :

ΕΣΟΔΑ από : Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ) για κάλυψη γενικών αναγκών και επενδυτικών δαπανών, τέλη, φόρους και δικαιώματα, νομοθετημένα έσοδα, επιχορηγήσεις ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ΕΣΠΑ και λοιπές χρηματοδοτήσεις.

ΕΞΟΔΑ από : Υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος, μισθοδοσία προσωπικού, δαπάνες προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου, επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου, λειτουργικές ανάγκες και διάφορες άλλες δαπάνες.

Με τα δεδομένα αυτά τα οικονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2018** (με στοιχεία του μήνα αναφοράς που συντάχθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού 2018, ήτοι Ιουνίου 2017) εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα.

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

Πίνακας 4. Έσοδα – Έξοδα προϋπολογισμών Δήμου Διονύσου 2017 – 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
	ΑΡΧΙΚΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ 30-6-2017	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΕΣΟΔΑ	48.273.241,15	50.807.919,18	48.211.756,75
ΕΞΟΔΑ	48.109.158,75	50.767.469,64	48.005.642,58
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	164.082,40	40.449,54	206.114,17
ΣΥΝΟΛΟ	48.273.241,15	50.807.919,18	48.211.756,75

2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018****ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ:**

Ο νέος προϋπολογισμός σε σύγκριση με αυτόν του έτους 2017 προβλέπει:

Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του οικονομικού έτους **2018** εκτιμάται να ανέλθουν στο ποσό των **48.211.756,75 €** έναντι ποσού **48.273.241,15 €** του αρχικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017, κατανεμημένα ως κάτωθι:

Πίνακας 5. Έσοδα προϋπολογισμών Δήμου Διονύσου 2017 - 2018

ΕΣΟΔΑ				
2017				2018
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ σε € ΕΩΣ 30.06.2017	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ σε € ΕΩΣ 30.06.2017	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ σε € 31-12-2017	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ σε €
Ο ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.696.475,96	4.601.677,20	12.444.627,96	12.229.515,96
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.720.455,42	563.285,81	1.151.519,22	6.020.146,29
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.579.200,00	2.453.469,34	2.712.834,52	2.624.300,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	6.598.619,11	1.010.410,00	1.346.000,00	7.099.893,91
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.952.358,86	1.384.979,71	4.987.224,30	5.328.358,66
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	15.260.809,83	15.238.809,83	15.260.809,83	14.909.541,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	50.807.919,18	25.252.631,89	37.903.015,83	48.211.756,75

Από τα πιο πάνω στοιχεία του Πίνακα 4. προκύπτει ότι τα έσοδα του οικονομικού έτους **2018** θα είναι **μειωμένα ελάχιστα** από τα αντίστοιχα αρχικά προϋπολογισθέντα του οικονομικού έτους 2017 κατά το ποσό των **61.484,40 €**.

Ο Δήμος έχει πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο της τάξης των **16.098.171,66 €** στις **30.6.2017** με πρόβλεψη χρηματικού υπολοίπου στις **31-12-2017** σε **14.909.541,93 €**.

Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Τα έξοδα του οικονομικού έτους **2018** εκτιμάται να ανέλθουν στο ποσό των **48.211.756,75 €** έναντι ποσού των **48.273.241,15 €** του αρχικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, κατανεμημένα ως κάτωθι :

Πίνακας 6. Έξοδα προϋπολογισμών Δήμου Διονύσου 2017 - 2018

ΕΞΟΔΑ			
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	2017		2018
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ σε € 30/06/2017	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ σε € 30/06/2017	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ σε €
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ: Λειτουργικά Μισθοί – μισθώματα κτιρίων Προμήθειες Καύσιμα- Εργοδοτικές εισφορές κ.λπ.	23.765.085,44	6.512.776,62	23.254.158,60
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: Αγορές & Προμήθειες παγίων - Έργα – Μελέτες κ.λπ.	13.962.409,22	487.318,04	11.488.893,79
8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: Π.Ο.Ε. & ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	13.039.974,98	2.154.365,57	13.262.590,19
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	40.449,54	0,00	206.114,17
ΣΥΝΟΛΟ	50.807.919,18	9.154.460,23	48.211.756,75

Από τα πιο πάνω στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι τα έξοδα του οικονομικού έτους **2018** θα είναι μειωμένα από τα αντίστοιχα διαμορφωθέντα στις **30-6-2017** του έτους 2017 κατά το ποσό των **2.596.162,43 €**.

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κατωτέρω θα αναλυθούν τα οικονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού, καθώς και η υλοποίηση των προγραμμάτων και των στόχων του προϋπολογισμού έτους 2017 όπως παρουσιάζονται στους πίνακες.

Α : ΕΣΟΔΑ

Ο αρχικός προϋπολογισμός των εσόδων του οικονομικού έτους 2017 ανήρχετο σε **48.273.241,15 €** διαμορφώθηκε μέχρι την **30-06-2017** σε **50.807.919,18 €**. Κατά το χρονικό διάστημα από **01/01/2017** μέχρι **30/06/2017** βεβαιώθηκαν **32.963.548,72 €** και εισπράχθηκαν **25.252.631,89 €**.

Συγκριτικά με την αντίστοιχη χρονική περίοδο οικονομικού έτους 2016 τα πραγματικά βεβαιωθέντα έσοδα του Δήμου μας μέχρι την **30-06-2016** ανήλθαν σε **31.279.356,53 €** και τα

πραγματικά εισπραχθέντα ανήλθαν σε **24.514.906,79 €**, άρα η αύξηση των πραγματικών βεβαιωθέντων εσόδων ανέρχεται στο ποσό των **1.684.192,19 €** και η αύξηση των πραγματικών εισπραχθέντων εσόδων ανέρχεται στο ποσό **737.725,10 €**.

Πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι ουδέποτε πραγματοποιούνται για διάφορους τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους στο σύνολό τους οι προβλεπόμενες στο προϋπολογισμό εισπράξεις. Από τα ανωτέρω όμως συνάγεται ότι κατά το τρέχον έτος επετεύχθη αύξηση τόσο των βεβαιωθέντων όσο και των εισπραχθέντων εσόδων, λόγω της δυνατότητας που δόθηκε στους πολίτες να ρυθμίσουν χρέη τους προς τους ΟΤΑ και των συνεχών προσπαθειών των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, τόσο για τη βεβαίωση των νομοθετημένων εσόδων, όσο και για την συνεχή επιδίωξη είσπραξής τους, λαμβάνοντας τα νόμιμα μέτρα.

Όσον αφορά την επιχορήγηση του Δήμου από τους θεσμοθετημένους πόρους για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών αναγκών του Δήμου (ΚΑΠ) – ΚΑΕ 0611 - και των λειτουργικών αναγκών των σχολείων – ΚΑΕ 0614 - και τα έσοδα από ΚΑΠ (ΣΑΤΑ) για επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου – ΚΑΕ 1311 – και επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων – ΚΑΕ 1312 – τα σχετικά στοιχεία για τα έτη 2011 – 2017 (ως 30-6-2017) παρατίθενται στον Πίνακα 3. της παραγράφου 5. Οι κρατικές επιχορηγήσεις και η εξέλιξή τους κατά τα έτη 2011-2016 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ.

Για την εγγραφή της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) ελήφθησαν υπόψη οι οδηγίες της σχετικής Κ.Υ.Α. και τα στοιχεία εκτέλεσης του οικονομικού έτους 2016, τα στοιχεία του μήνα

αναφοράς κατάρτισης του προϋπολογισμού 2018 - Ιούνιος 2017 - και του αντίστοιχου του οικονομικού έτους 2016, τα οποία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι (ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ) 2016 – 2017 –

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2018

Πίνακας 7. Στοιχεία εκτέλεσης ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι (ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ)

Κ. Α. Ε.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 1-6/2016 ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 2016 ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 1-6/2017 ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ 2018 ΣΕ ΕΥΡΩ
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	8.895,70	36.410,82	11.895,70	20.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	108.491,40	225.733,78	93.875,88	180.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.049.614,65	6.998.932,69	1.971.234,93	6.579.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	361.722,20	877.190,64	324.697,20	833.800,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	332.710,18	884.981,45	317.020,51	800.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.740,00	236.858,12	4.145,00	8.500,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	418,94	800,00
14	ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	3.000,00	3.500,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	159.030,07	361.038,98	157.044,27	243.200,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	16.496,00	55.887,89	10.197,24	15.000,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ- ΤΑΚΤΙΚΑ	2.201.588,07	2.416.946,85	2.439.185,87	2.604.300,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ- ΕΚΤΑΚΤΑ	15.339,19	31.119,90	14.283,47	20.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ	5.260.627,46	12.128.101,12	5.347.499,01	11.304.600,00
--	--------	--------------	---------------	--------------	---------------

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται στοιχεία της εκτέλεσης του ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ των εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη (Π.Ο.Ε.) (ΚΑΕ 32) για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016 και 2017, το οικονομικό έτος 2016 και η πρόβλεψη των εσόδων της ομάδας αυτής κατά το οικονομικό έτος **2018**:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ (ΚΑΕ 32)

Πίνακας 8. Στοιχεία εκτέλεσης ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ 2016 – 2017 πρόβλεψη 2018

Κ.Α.Ε.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 1-6/2016 ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 2016 ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 1-6/2017 ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ 2018 ΣΕ ΕΥΡΩ
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	856.582,14	1.363.321,66	1.010.410,00	1.300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	856.582,14	1.363.321,66	1.010.410,00	1.300.000,00

Β. ΕΞΟΔΑ

Ο αρχικός προϋπολογισμός των εξόδων του οικονομικού έτους 2017 ανήρχετο στο ποσό των **48.273.241,15 €** και διαμορφώθηκε την **30.06.2017** στο ποσό των **50.807.919,18 €**.

Σημειώνεται ότι στο οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, τις αναλήψεις υποχρεώσεων του Δήμου μέχρι την **30-6-2017**, καθώς και της πρόβλεψης αυτών για το εναπομείναν διάστημα του οικονομικού έτους **2017**, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Δήμου και από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, αναλύονται ως κατωτέρω:

Πίνακας 9. Στοιχεία διαμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2017 – πληρωθέντων 30-06-2017 & εκτιμήσεις πληρωθέντων 31-12-2017

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	2017		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 30-06-2017	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 30-06-2017	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΘ/ΝΤΩΝ 31-12-2017
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	23.765.085,44	6.512.776,62	16.329.354,42
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.962.409,22	487.318,04	725.537,97
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.039.974,98	2.154.365,57	5.938.581,51

9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	40.449,54	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	50.807.919,18	9.154.460,23	22.993.473,90

Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Πίνακας 10. Στοιχεία εκτέλεσης εσόδων - εξόδων υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 2017 –
προβλέψεις 2018

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20.)						
Ε Σ Ο Δ Α						
ΚΑΕ	ΟΝΑΜΑΣΙΑ	2018	2017			
		2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 30-6-2017	ΕΙΣΠΡ. 1- 30/6/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2017
0311	Τέλος καθαριότητας & φωτισμού	4.800.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.923.376,02	4.800.000,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.266.679,32	1.300.000,00
3211	Τέλη καθαριότητας & φωτισμού	2.780.301,94	2.082.038,29	2.118.267,08	67.552,32	100.000,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.119.986,58	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		9.902.288,52	8.282.038,29	8.318.267,08	3.257.607,66	6.200.000,00
Ε Ξ Ο Δ Α						
ΚΑΕ 20.	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	9.902.288,52	8.285.038,29	8.321.267,08	2.596.252,65	5.080.013,42
	ΣΥΝΟΛΟ	9.902.288,52	8.285.038,29	8.321.267,08	2.596.252,65	5.080.013,42
ΜΕΙΟΝ:						
20.7323.0003	Η/Φ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΗΛΙΑ)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦ/ΣΜΟΥ	9.902.288,52	8.282.038,29	8.318.267,08	2.596.252,65	5.080.013,42
	ΔΙΑΦΟΡΑ: ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	661.355,01	1.119.986,58

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Πίνακας 11. Στοιχείων εκτέλεσης εσόδων εξόδων υπηρεσίας ύδρευσης 2017 – προβλέψεις 2018

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (25.)						
Ε Σ Ο Δ Α						
		2018	2017			
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	2.018,00	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 30-6-2017	ΕΙΣΠΡ. 1- 30/6/2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡ. 31/12/2017
0321	Δικαιώματα σύνδεσης & επανασύνδεσης με το δίκτυο	27.000,00	60.000,00	60.000,00	13.970,00	36.000,00
0322	Τέλος ύδρευσης	1.700.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	178,93	1.780.000,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	950.000,00	950.000,00	950.000,00	807.239,00	950.000,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.782.078,31	2.448.129,77	3.115.469,56	869.570,26	1.100.000,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	477.204,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	5.936.282,96	5.258.129,77	5.925.469,56	1.690.958,19	3.866.000,00
ΕΞΟΔΑ						
25	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	8.197.374,09	7.299.397,77	7.876.737,56	1.353.039,13	3.522.252,21
ΜΕΙΟΝ:						
73	ΕΡΓΑ	2.221.828,90	1.929.000,00	1.849.000,00	125.012,46	125.012,46
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	39.262,23	112.268,00	102.268,00	8.444,40	8.444,40
	ΣΥΝΟΛΟ	2.261.091,13	2.041.268,00	2.041.268,00	133.456,86	133.456,86
	ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	5.936.282,96	5.258.129,77	5.925.469,56	1.219.582,27	3.388.795,35
	ΔΙΑΦΟΡΑ: ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	471.375,92	477.204,65

Δ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

(Π.Ο.Ε.) ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2017 – ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟ Ο.Ε. 2018

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αριθ. πρωτ. 25595/26-7-2017 (ΑΔΑ 6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κ.Υ.Α. Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018», των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Δήμου και των τηρούμενων στοιχείων, στον κατωτέρω πίνακα γίνεται πρόβλεψη των πιστώσεων για τις ανεξόφλητες δαπάνες κατά την 31-12-2017 που θα μεταφερθούν στο οικονομικό έτος 2018, για κατά προτεραιότητα εξόφλησή τους:

Πίνακας 12. Πρόβλεψη ανεξόφλητων δαπανών Π.Ο.Ε. 31-12-2017 ανά κωδικό εξόδου

Α/Α	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ Π.Ο.Ε.	ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2018 σε ΕΥΡΩ
1	8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	118.224,53
2	8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.000,00
3	8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	395.000,00
4	8114	Φόροι - Τέλη	10.000,00
5	8115	Διάφορα έξοδα	147.920,00
6	8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	310.000,00
7	8117	Λοιπά έξοδα	131.855,47
8	8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμήθειες παγίων	137.000,00
9	8122	Έργα	194.000,00
10	8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	45.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ	1.490.000,00

4. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Α. ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους **2018** προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των **48.211.756,75 €** και αναλύονται κατά βασικές κατηγορίες ως ακολούθως :

Πίνακας 13. Εσόδων κατά κατηγορία Εσόδου 2017 - 2018

ΕΣΟΔΑ					
Α/Α	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	2017		2018
			ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 30-6-2017	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 30-6-2017	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2018
1	0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.696.475,96	4.601.677,20	12.229.515,96
2	1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.720.455,42	563.285,81	6.020.146,29
3	2	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.579.200,00	2.453.469,34	2.624.300,00
4	3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.	6.598.619,11	1.010.410,00	7.099.893,91
5	4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.952.358,86	1.384.979,71	5.328.358,66
6	5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	15.260.809,83	15.238.809,83	14.909.541,93
		ΣΥΝΟΛΟ	50.807.919,18	25.252.631,89	48.211.756,75

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**1. Τακτικά Έσοδα.**

Τα τακτικά έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν το οικονομικό έτος **2018** στο ποσό των **12.229.515,96 €** και προέρχονται: α) από μισθώματα ακινήτων (δημοτικών περιπτέρων) **20.000,00 €**, β) από τόκους χρηματικών καταθέσεων στην τράπεζα **180.000,00 €**, γ) από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα **6.579.000,00 €**, δ) έσοδα από τα δημοτικά νεκροταφεία **88.000,00 €**, ε) έσοδα από εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών **800,00 €** στ) έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας **720.000,00 €**, ζ) τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών **14.000,00 €**, η) από λοιπά τέλη και δικαιώματα (τέλη χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών κλπ κοινόχρηστων χώρων, από τέλη διαφήμισης και τέλη αδειών οικοδομών) **11.000,00 €** θ) από φόρους και εισφορές (φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων)

800.000,00 €, ι) από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΠ: γενικών αναγκών Δήμου, μισθώματα

ακινήτων για στέγαση δημοσίων σχολείων και λειτουργικές ανάγκες σχολείων) **3.808.215,96 €** και κ) από λοιπά τακτικά έσοδα (παράβολα αδειών και λοιπά τακτικά έσοδα) **8.500,00 €**.

2. Έκτακτα έσοδα.

Τα έκτακτα έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν το οικονομικό έτος **2018** στο ποσό των **6.020.146,29 €** και προέρχονται: α) έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας **800,00 €** β) έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (επιχορήγηση για πυροπροστασία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες, επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΗΤΙ») **158.061,90 €**, γ) έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις [ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΣΑΤΑ), επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων, πυροπροστασίας για επενδυτικές δαπάνες, έσοδα από προγραμματική σύμβαση για ανασύνταξη – ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης – αναθεώρησης και πράξης εφαρμογής ΡΣ Σταμάτας στις ΠΕ 1 & 3, χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για έργα - προγράμματα - δομές - δράσεις του Δήμου και από το Πράσινο Ταμείο] **5.603.084,39 €** δ) από προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα **243.200,00 €** και ε) από λοιπά έκτακτα έσοδα **15.000,00 €**.

3. Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά

Τα έσοδα από Π. Ο. Ε. εκτιμήθηκαν στο συνολικό ποσό των **2.624.300,00 €** και προέρχονται:

Α) ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ :

Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά: **2.604.300,00 €** και αναλύονται σε:

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: **1.200.000,00 €**

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης: **950.000,00 €**

Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας: **200.000,00 €**

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών: **30.300,00 €**

Έσοδα από Νεκροταφείο: **15.000,00 €**

Λοιπά τακτικά έσοδα: **1.000,00 €**

Έσοδα από τέλη διαφήμισης: **8.000,00 €**

Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων: **200.000,00 €**

Β) ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά: **20.000,00 €** και αναλύονται σε:

Έκτακτα γενικά έσοδα : **20.000,00 €**

4. Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη: **7.099.893,91€** και αναλύονται σε:

- Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα: **6.121.814,48 €** και αναλύονται σε:

Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: **2.780.301,94 €**

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης: **2.782.078,31 €**

Τέλος ακίνητης περιουσίας: **115.735,50 €**

Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων: **6.606,05 €** Τακτικά έσοδα

επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών: **212.168,99 €** Τέλη Νεκροταφείου:

65.506,59 €

Λοιπά τακτικά έσοδα: **159.417,10 €**

- Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα: **978.079,43 €** και αναλύονται σε:

Έκτακτα γενικά έσοδα: **978.079,43 €**

Για τον υπολογισμό των εγγραφών στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (32) και των υπολογισμών του κωδικού αριθμού των εξόδων 85 «Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων κατά τα

Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» και του 32-85 ελήφθησαν υπόψη οι οδηγίες της σχετικής Κ.Υ.Α. περί κατάρτισης των προϋπολογισμών των δήμων οικονομικού έτους **2018** και τα στοιχεία όπως παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα:

Πίνακας 14. Στοιχεία υπολογισμού Ομάδας Εσόδων ΙΙ: 32, ΚΑΕ 85 & 32-85

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2018							
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 32, 85 ΚΑΙ 32-85							
ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ							
3211 (2018)	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ (Α)	ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 1-6/2017 (Β)	ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 1-6/2016 (Γ)	ΔΙΑΦΟΡΑ (Β) - (Γ)	ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 2016 (Δ)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΙΣΠΡ/ΝΤΩΝ 2018 (Ε)	85 (ΣΤ)
3211 (30-6-2017)	2.050.714,76						
2111 (30-6-2017)	729.203,58						
0311 (30-6-2017)	383,60						
ΣΥΝΟΛΟ (1)	2.780.301,94	67.552,32	45.915,83	21.636,49	124.492,65	120.000,00	2.660.301,94
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ							
3212 (2018)							
3212 (30-6-2017)	2.206.381,83						
2112 (30-6-2017)	575.696,48						
032 (30-6-2017)	0,00						
ΣΥΝΟΛΟ (2)	2.782.078,31	869.570,26	732.057,34	137.512,92	1.110.697,61	1.100.000,00	1.682.078,31
ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ							
3219.0001 (2018)							
3219.0001 (30-6-2017)	65.506,59						
2119.0001 (30-6-2017)	0,00						
041 (30-6-2017)	0,00						
ΣΥΝΟΛΟ (3)	65.506,59	4.926,64	5.234,82	-308,18	8.977,30	8.000,00	57.506,59
ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ							
3215 (2018)							
3215 (30-6-2017)	106.694,95						
2115 (30-6-2017)	8.803,07						
0441 (30-6-2017)	237,48						
ΣΥΝΟΛΟ (4.1)	115.735,50	20.103,97	7.395,60	12.708,37	12.377,71	12.000,00	114.835,50
ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ							
3217 (2018)							
3217 (30-6-2017)	6.606,05						
ΣΥΝΟΛΟ (4.2)	6.606,05	222,62	588,31	-365,69	989,83	900,00	5.706,05
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 0,5% ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ							
3218 (2018)							
3218 (30-6-2017)	208.450,22						
2118.0001 (30-6-2017)	3.718,77						
0452 (30-0-2017)	0,00						
ΣΥΝΟΛΟ (4.3)	212.168,99	2.938,58	18.592,06	-15.653,48	42.691,95	9.100,00	203.068,99
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ							
3219.0005 (2018)							
3219.0005 (30-6-2017)	77.083,70						
0511 (30-6-2017)	87,70						
2119.0002 (30-6-2017)	6.000,00						
2119.0005 (30-6-2017)	76.245,70						
ΣΥΝΟΛΟ (4.4)	159.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.417,10

ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ							
3221 (2018)							
3221 (30-6-2017)	821.967,84						
2211 (30-6-2017)	24.294,05						
15 (30-6-2017)	131.817,54						
ΣΥΝΟΛΟ (4.5)	978.079,43	45.095,61	46.798,18	-1.702,57	63.094,61	50.000,00	928.079,43
ΣΥΝΟΛΟ (4)	1.472.007,07	68.360,78	73.374,15	-5.013,37	119.154,10	72.000,00	1.400.007,07
ΣΥΝΟΛΟ (1)+(2)+(3)+(4)	7.099.893,91	1.010.410,00	856.582,14	153.827,86	1.363.321,66	1.300.000,00	5.799.893,91

5. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων.

Οι εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων υπολογίσθηκαν με βάση τα στοιχεία των προβλέψεων της μισθοδοσίας του προσωπικού και διαφόρων άλλων δαπανών και προβλέπονται να ανέλθουν στο ποσό των **5.328.358,66 €**. (προέρχεται από συνταξιοδοτικές εισφορές 5.000,00 €, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 2.065.000,00 €, ασφαλιστικές εισφορές 2.858.000,00 €, λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 155.000,00 € και επιστροφές χρημάτων 245.358,66 €)

6. Χρηματικό Υπόλοιπο - Ταμιακά διαθέσιμα

Το χρηματικό υπόλοιπο – ταμειακά διαθέσιμα - στις 31-12-2017 που θα μεταφερθεί στο οικονομικό έτος **2018** προβλέφθηκε στο ποσό των **14.909.541,93 €**.

B. ΕΞΟΔΑ

Τα συνολικά έξοδα του οικονομικού έτους **2018** έχουν προϋπολογισθεί στο ποσό των **48.211.756,75 €** και είναι κατανεμημένα στις υπηρεσίες όπως εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα:

Πίνακας 15. Εξόδων προϋπολογισμού διαμορφωθέντων – πληρωθέντων 30-6-2017 και πρόβλεψης 2018 ανά υπηρεσία

ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ				
ΚΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30-06-2017 ΣΕ €	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30-06-2017 ΣΕ €	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2018 ΣΕ €
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.103.925,32	2.449.953,81	10.415.820,57
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.742.706,96	982.423,25	4.293.703,13
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	2.902.971,63	472.740,66	2.947.675,52
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	8.321.267,08	2.596.252,65	9.909.288,52
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	7.876.737,56	1.353.039,13	8.197.374,09
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	4.670.905,77	396.217,88	3.584.461,07
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.960.877,43	188.739,45	1.648.482,49
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	20.638,00	12.611,05	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	351.894,58	37.673,12	362.434,39
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	40.846,43	19.216,56	39.716,94
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματ/νες από ΠΔΕ)	308.360,80	0,00	258.160,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματ/νες από ΠΔΕ)	6.601.716,30	446.454,31	4.745.398,44
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματ/νες από ΠΔΕ)	24.600,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.840.021,78	199.138,36	1.610.127,42
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	40.449,54	0,00	206.114,17
	ΣΥΝΟΛΟ	50.807.919,18	9.154.460,23	48.211.756,75

Πίνακας 16. Πίνακας δαπανών προϋπολογισμού ανά κωδικό/ κατηγορία 2017 – προβλέψεις 2018

ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ				
ΚΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΙΑΜΟΡ/ΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30.06.2017 ΣΕ €	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 30.06.2017 ΣΕ €	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2018 ΣΕ €
60 6056)	(- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.009.991,99	2.730.492,27	8.512.416,90
6056	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ)	126.450,00	63.000,00	129.876,00
61-62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	8.501.837,96	1.938.045,47	8.375.046,87
63-64	Φόροι – τέλη, και λοιπά γενικά έξοδα	1.137.714,24	122.684,68	1.061.640,00
65	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	409.575,00	225.814,05	381.338,00
66	Προμήθειες – αναλώσεις υλικών	2.161.663,25	373.443,45	1.630.568,69
67-68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	3.417.853,00	1.059.296,70	3.163.272,14
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις ΠΟΕ	1.319.659,59	801.277,21	1.490.000,00
82-85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	11.720.315,39	1.353.088,36	11.772.590,19
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.677.884,29	108.681,05	2.307.427,80
73-74	Έργα - μελέτες	11.284.524,93	378.636,99	9.181.465,99
91	Αποθεματικό	40.449,54	0,00	206.114,17
	ΣΥΝΟΛΑ	50.807.919,18	9.154.460,23	48.211.756,75

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Οι πιστώσεις που αναγράφονται στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους **2018** έχουν αξιολογηθεί να καλύψουν τις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες δαπάνες που εμπίπτουν στους σκοπούς του δήμου και είναι νόμιμες, σύμφωνα με την Αρχή της Νομιμότητας των

Δαπανών.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος **2018** αφορούν :

- Τη μισθοδοσία του τακτικού μόνιμου και αορίστου χρόνου προσωπικού του δήμου, τη μισθοδοσία του ορισμένου χρόνου προσωπικού του δήμου, όπου περιλαμβάνονται οι μισθοί, τα επιδόματα & οι λοιπές παροχές, καθώς και τις εργοδοτικές εισφορές επί των αποδοχών του προσωπικού, τις αντιμισθίες των Δημάρχου & Αντιδημάρχων, τις αποδοχές των υπαλλήλων ειδικών θέσεων, αμοιβές μισθώσεων έργων κ.λπ.
- Τις ετήσιες επιχορηγήσεις των φορέων ν.π.δ.δ. του δήμου (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ», ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ»), οι οποίες προβλέπονται να ανέλθουν στο ποσό των **1.520.000,00 €** κατά το οικονομικό έτος **2018**. Με το άρθρο 38 παρ. 1Α εδ. ν του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) δίνεται η δυνατότητα παροχής χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, δαπανών εξοπλισμού και συντήρησης των σχολικών μονάδων.
- Τις καταναλωτικές δαπάνες στις οποίες περιλαμβάνονται :
 - A) Οι λειτουργικές δαπάνες για ασφάλιστρα – μισθώματα κτιρίων – ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΕΥΔΑΠ – τέλη κυκλοφορίας – δημόσιες σχέσεις – υποχρεωτικές εισφορές υπέρ συνδέσμων – κ.λπ.
 - B) Οι προμήθειες για γραφική ύλη – ανταλλακτικά – υλικά καθαριότητας – καύσιμα – λιπαντικά κ.λπ.
- Τις υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.)
- Τις αποδόσεις σε τρίτους δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών.
- Τις προβλέψεις μη εισπραχξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους

- Τις πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης
- Τις δαπάνες του τεχνικού προγράμματος του έτους **2018** που αποσκοπούν στην υλοποίηση των συνεχιζόμενων έργων και μελετών έτους 2017 και των νέων έργων οικονομικού έτους **2018** στους τομείς που αναγράφονται στο τεχνικό πρόγραμμα.

Για συνεχιζόμενα έργα και μελέτες έχουν εγγραφεί πιστώσεις ποσού **7.886.143,91 €** και **795.322,08 €**, αντίστοιχα, στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους **2018** και συνολικού ποσού **8.681.465,99 €**.

Για νέα έργα έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους **2018** πιστώσεις συνολικού ποσού **500.000,00 €**.

Δηλαδή στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 έχουν εγγραφεί για έργα και μελέτες συνολικές πιστώσεις ποσού **9.181.465,99 €**, που θα καλυφθούν από ίδιους πόρους, ΚΑΠ επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ), προγράμματα ΕΣΠΑ, προγραμματική σύμβαση κ.λπ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

Κατά το έτος 2018 έχουν προβλεφθεί να διαμορφωθούν ως κάτωθι :

ΕΣΟΔΑ

Πίνακας 17. Έσοδα προϋπολογισμού 2018 ανά κατηγορία εσόδου

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα από εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε €
0	Τακτικά έσοδα	12.229.515,96
1 (πλην 12 & 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες και έργα)	259.000,00
12	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	158.061,90
1312	Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων	62.900,00
1328 (επιχ/ση προγραμμάτων & δράσεων δήμου)	Επιχορηγήσεις για προγράμματα & δράσεις δήμου [κέντρο κοινότητας, κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φαρμακείο, απασχόλησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΟΑΕΔ)]	258.160,00
2	Έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.	2.624.300,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	7.099.893,91
4	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου, ασφαλιστικών φορέων και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	5.328.358,66
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	14.909.541,93
13 (πλην 1328 επιχ/ση προγραμμάτων & δράσεων δήμου)	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	5.282.024,39
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ	48.211.756,75

ΕΞΟΔΑ

Πίνακας 18. Έξοδα προϋπολογισμού 2018 ανά κωδικό εξόδου

Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και πληρωμές	Προϋπολογισμός σε €
60 (- 6056)	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.512.416,90
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν. 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 & ν.δ. 5441/66)	129.876,00
61-62	Αμοιβές αιρετών και τρίτων και Παροχές τρίτων	8.375.046,87
63-64	Φόροι – Τέλη και Λοιπά γενικά έξοδα	1.061.640,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης	381.338,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.630.568,69
67-68	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (παραχωρήσεις – παροχές – επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις – δωρεές) και Λοιπά έξοδα	3.163.272,14
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.490.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	5.972.696,28
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	5.799.893,91
	Επενδύσεις	
71	Αγορές ακινήτων για την κατασκευή έργων υποδομής στο Δήμο Διονύσου	2.307.427,80
73-74	Έργα και Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	9.181.465,99
	Αποθεματικό	
91	Αποθεματικό	206.114,17
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	48.211.756,75

Κατωτέρω παρατίθενται πίνακες πρόβλεψης δαπανών μισθωμάτων ακινήτων (εδαφικών εκτάσεων και κτιρίων) για κάλυψη στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών & λειτουργιών του Δήμου για το ο.ε. 2018:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ)

Πίνακας 19. Δαπανών μισθωμάτων εδαφικών εκτάσεων

ΟΙΚΟΠΕΔΑ Κ.Α. 10.6231.0001											
Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ	Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ	ΤΜ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ	ΕΝΑΡΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΡ. 21 Ν. 4002/2011	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤ. §1 ΑΡ. 2 ν. 4081/2012	ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΧΡΗΣΗ
1	ΠΕΡΠΑΝΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ	Λ. Μαραθώνος, Άγιο Στέφανος	2.000τ.μ.	13379/30-10-2009 (4ΕΤΗ)	1/11/2009	31/10/2013	1.000,00 €	800,00 €	720,00 €	8.640,00 €	Στάθμευση αυτοκινήτων Δήμου
				12459/10-4-2014 (4 ΕΤΗ)	1/11/2013	31/10/2017					
2	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ συζ. ΘΩΜΑ ΜΕΛΙΣΤΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΜΕΛΙΣΤΑΣ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Θ. ΜΕΛΙΣΤΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΜΕΛΙΣΤΑΣ	Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	3.613τ.μ.	3533/13-9-2000 6056/29-6-2007 36152/6-12-2012	13/9/2000 1/7/2007 6/12/2012	12/9/2005 30/6/2012 28/06/2019	1.200.000 δρχ (ΕΤΗΣΙΟ)		350,00	4.200,00	Αμαξοστάσιο
3	ΜΠΕΡΠΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	ΘΕΣΗ ΑΧΛΑΔΟΥΛΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	11.000 τμ	15295/16-12-2016 (6ΕΤΗ)	16/12/2016	16/12/2022	159,08 ΕΥΡΩ ανά στρ. για κάθε μήνα, ήτοι μηνιαίως σύνολο 1.749,88 €			20.998,56	ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΙΩΝ (ΚΛΑΔΟΦΑΓΟΣ)
4	ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ		1.000 - 2000 τμ							6.000,00	ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
									ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	39.838,56	

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΤΙΡΙΩΝ)

Πίνακας 20. Δαπανών μισθωμάτων κτιρίων

ΚΤΙΡΙΑ Κ.Α. 10.6232.0001											
Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ	Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ	ΤΜ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ	ΕΝΑΡΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΡ. 21 Ν. 4002/2011	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤ. §1 ΑΡ.2 ν. 4081/2012	ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΧΡΗΣΗ
2	ΕΛ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ - ΔΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ	Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	580τμ + 270τμ	6299/8-7-2008	9/9/2008	8/9/2014 (μετά την υπ' αριθ. 22210/3-7- 14 γνωμοδότηση για παρατάση λήγει στις 8/9/2020)	7.000,00€ (7.345,00 €)	5.876,00	4.707,00	56.484,00	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ -ΑΡΧΕΙΟ - ΑΠΟΘΗΚΗ
3			250τμ + 100τμ	7616/22-3-2012	1/10/2011	30/9/2023	2.970,00 €		2.526,00 €	30.312,00 €	
4			90τμ	17536/23/6/2016	1/5/2017	12(ΕΤΗ) με λήξη της κύριας σύμβασης, σε κάθε περίπτωση 12 έτη	850,00 €			10.200,00 €	
5	ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ	1345 τμ (275,30 τμ υπγ, εισογ. 570,10 + 1 οροφ. 424,60τμ + 75τμ κοιν. Χωρος)	7059/18-3-2016	18/3/2016	18/3/2020	8.700,00			104.400,00	ΚΑΠΗ - ΚΕΠ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΟΛΕΙΟ - ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ - - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΛΠ
6.	ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ	461,90 τ.μ.	28382/14-9-2017 (ΑΔΑΜ: 17ΣΥΜΝ001963233 2017-09-19)	14/9/2017	18/3/2022	2.000,00			24.000,00	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΠΗ - ΚΕΠ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΟΛΕΙΟ - ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΛΠ
6	ΚΤΙΡΙΟ									12.000,00	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
									ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	237.396,00	

Πίνακας 21. Δαπανών μισθωμάτων δημοσίων σχολικών κτιρίων & κτιρίων λειτουργίας επιμορφωτικών προγραμμάτων

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ.Α. 15.6232											
Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ	Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ	ΤΜ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ	ΕΝΑΡΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΡ. 21 Ν. 4002/2011	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣΔΙΑΤ. §1 ΑΡ. 2 ν. 4081/2012	ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ
1	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Β. ΚΑΡΓΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.	Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ 25Α, ΣΤΑΜΑΤΑ	9.457,843 τμ	32474/26-10-2012	1/11/2012	31/10/2014 (μετά την γνωμοδότηση παράτασης με αρ. 22210/3-7-14 λήγει στις 31/10/2024)	15.000,00 €		12.000,00 €	144.000,00 €	Σχολεία Δήμου Διονυσίου (1)
2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ - ΔΡΟΣΙΑΣ 23 , ΣΤΑΜΑΤΑ	1.000 τμ	25633/10-9-2015	1/11/2012	1.11.2024	650,00 €			7.800,00 €	Χώρος αυλισμού και αθλητικών εκδηλώσεων σχολείων (2)
	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ										
3	ΖΑΝΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΚΑΛΗΣ	Οδών Λεύκης - Κιθαιρώνος - Εθν. Μακαρίου - Λ. Θησέως Δ. Κοιν. Εκάλης Δήμου Κηφισιάς Αττικής	ισόγειο 785,43τμ + Α' όροφος 477,18 τμ + 1.000 τμ αύλειο χώρο	21093/12-7-2017	12/7/2017	11/7/2023	8.520,00 €			102.240,00	Στέγαση του Λυκείου Δ.Κ. Δροσιάς Δήμου Διονύσου (3)
6	ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΘΕΣΠΙΣ)	ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 3, ΑΝΟΙΞΗ	132,55.τ.μ. ισόγειο + 43 τ.μ. υπόγειο	14505/18-5-2017	16/12/2016	30/6/2018	864,00 €			10.368,00	Για τη λειτουργία επιμορφωτικών προγραμμάτων στην περιοχή της Άνοιξης
									ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	264.408,00	

(1), (2) & (3) : Οι δαπάνες για την μίσθωση των (1) & (2) σχολικών κτιρίων καλύπτονται με επιχορήγηση κάθε τετράμηνο, κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, όσον αφορά το (3) θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη στην επιχορήγηση της σχετικής δαπάνης

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους **2018** έχει προβλεφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας συνολικά για 390 υπαλλήλους (μονίμους, αορίστου, ορισμένου χρόνου, πρακτική άσκηση Τ.Ε.Ι.) και στους κατωτέρω πίνακες παρατίθενται στοιχεία ανά υπηρεσία του υπηρετούντος προσωπικού, νέων προσλήψεων και μετατάξεων, καθώς και οι δαπάνες μισθοδοσίας τους (αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές) ανάλογα με τη σχέση εργασίας τους:

Πίνακας 22. Πρόβλεψη προσωπικού (υπηρετούντος, νέων προσλήψεων, μετατάξεων) στον προϋπολογισμό ο.ε. 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 - ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ, ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ)														
Α/Α	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10 ΔΙΟΙΚ/ΚΕΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΕΣ	15 ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΤ. ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ	20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚ/ΜΟΥ	25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ	30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΟΛ/ΚΗΣ (ΕΣΠΑ)	63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ (Σ ΠΑ)	70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ														
1	ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	1												1
2	ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ	1												1
3	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	4												4
ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ														
4	ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ		66	3	28	19	12	1	1	2				132
5	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΕΠ		3											3
6	ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ		8	1	2	2	1							14
7	ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ		5		18	2	5		2					32
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ														
8	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ		17	6	110	4		1	1				2	141
9	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΕΠ		2											2
10	ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ			6										6

11	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (πρόβλεψη για 6 μήνες ως αορίστου 6 άτομα)												0
12	ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ		1										1
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ													
13	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				19	5					7		31
14	ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (πρόβλεψη για 6 μήνες ως ορισμένου)			6									6
15	ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ			8									8
16	ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (6ΜΗΝΗ)		8										8
	ΣΥΝΟΛΟ	6	110	30	177	32	18	2	4	2	7	0	390

Πίνακας 23. Δαπάνες μισθοδοσίας (αποδοχών) προσωπικού μόνιμου, αορίστου, έκτακτου & ειδικών θέσεων 2016, ως 30-6-2017 και πρόβλεψη 2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	2016	2017	2018
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 30/06/2017	Προβλέψεις
Μόνιμο προσωπικό (6011)	2.189.889,90	1.147.373,91	3.386.107,20
Προσωπικό με σχέση αορίστου χρόνου (6021)	1.788.451,69	864.719,82	2.322.672,00
Προσωπικό με σχέση ορισμένου χρόνου (6041)	423.176,61	148.489,10	394.333,04
Υπάλληλοι ειδικών θέσεων (6031)	78.669,23	45.835,23	127.962,80
ΣΥΝΟΛΟ	4.480.187,43	2.206.418,06	6.231.075,04

**ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

Πίνακας 24. Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών επί των αποδοχών του προσωπικού

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	2016	2017	2018
		ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΣ 30.06.2017	ΠΡΟΒΛΕΨΗ
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	367.611,01	169.382,14	760.068,56
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	500.903,60	243.597,19	707.857,57
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	16.071,22	7.501,87	30.766,56
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	201.545,25	40.226,99	272.385,17
	ΣΥΝΟΛΟ	1.086.131,08	460.708,19	1.771.077,86

Αναλυτική αιτιολογία για κάθε έσοδο και έξοδο που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους **2018** υπάρχει στα συνημμένα έντυπα της Εισηγητικής Έκθεσης Εσόδων και Εξόδων, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Άγιος Στέφανος/...../2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

.....

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
& ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ

ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910 (2018)				
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΝΤΑ 2018
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			12.229.515,96
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			20.000,00
011	Μισθώματα			20.000,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)			20.000,00
	0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	Σύμφωνα με τα μισθωτήρια συμβόλαια για τα περίπτερα στις Δημοτικές Κοινότητες Σταμάτας και Διονύσου	20.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			180.000,00
021	Τόκοι κεφαλαίων			180.000,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες		Αφορά πρόβλεψη είσπραξης ποσού από πιστωτικούς τόκους των καταθέσεων του Δήμου σε Τράπεζες.	180.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ			6.579.000,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού			4.802.000,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)		Προβλέφθηκαν με βάση την αριθ. 267/2014 & 42/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και τα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων που υπόκεινται σ' αυτά.	4.800.000,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		Αφορά λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.000,00
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)			1.727.000,00
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο		Αφορά πρόβλεψη για το ποσό είσπραξης από δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης αρ. ΑΔΣ 227/2012 και την 35/2013 ΑΔΣ	27.000,00
0322	Τέλος ύδρευσης		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη κατανάλωσης νερού, σύμφωνα με τις αριθ. 186/2012, 35/2013 & 41/2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.	1.700.000,00
034	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)			50.000,00
0341	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ			50.000,00
0341.0001	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ		Σύμφωνα με την 160/2012 ΑΔΣ	50.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			833.800,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910 (2018)				
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΝΤΑ 2018
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)			88.000,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου		Αφορά ποσό είσπραξης για σύσταση οικογενειακών τάφων, σχετικές οι αριθ. 50/1988 - 189/2004 - 104/2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/1997 - 116/2010 - 82/2008 & 86/2007, 23/1979 - 72/2000 & 117/2009 αποφάσεις των Δ Κ Αγ. Στεφάνου, Ανοιξης, Διονύσου, Δροσιάς, Κρουονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας, αντίστοιχα.	12.000,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού		Αφορά πρόβλεψη είσπραξης εσόδου από δικαιώματα ενταφιασμών, σχετικές οι αριθ. 50/1988 - 189/2004 - 104/2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/1997 - 116/2010 - 82/2008 & 86/2007, 23/1979 - 72/2000 & 117/2009 αποφάσεις των Δ Κ Αγ. Στεφάνου, Ανοιξης, Διονύσου, Δροσιάς, Κρουονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας, αντίστοιχα.	45.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)		Αφορά την πρόβλεψη είσπραξης ποσού από τέλη ανανέωσης - παράτασης χρόνου ταφής, σχετικές οι αριθ. 50/1988 - 189/2004 - 104/2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/1997 - 116/2010 - 82/2008 & 86/2007, 23/1979 - 72/2000 & 117/2009 αποφάσεις των Δ Κ Αγ. Στεφάνου, Ανοιξης, Διονύσου, Δροσιάς, Κρουονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας, αντίστοιχα.	5.000,00
0414	Τέλος ανακομιδής		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη ανακομιδής οστών, σχετικές οι αριθ. 50/1988 - 189/2004 - 104/2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/1997 - 116/2010 - 82/2008 & 86/2007, 23/1979 - 72/2000 & 117/2009 αποφάσεις των Δ Κ Αγ. Στεφάνου, Ανοιξης, Διονύσου, Δροσιάς, Κρουονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας, αντίστοιχα.	14.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910 (2018)				
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΝΤΑ 2018
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη φύλαξης οστών σε οστεοθηρίδες, σχετικές οι αριθ. 50/1988 - 189/2004 - 104/2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/1997 - 116/2010 - 82/2008 & 86/2007, 23/1979 - 72/2000 & 117/2009 αποφάσεις των Δ Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου, Δροσιάς, Κρουονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας, αντίστοιχα.	12.000,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών			800,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών			800,00
	0434.0001	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	800,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας			720.000,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη ακίνητης περιουσίας ακινήτων, σχετική η αριθ. 258/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο εισπράττεται από τη ΔΕΗ, με χρηματικούς καταλόγους και οίκοθεν βεβαίωση, καθώς και την κατονομή μέσω του ΥΠ.ΕΣ.	720.000,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών			14.000,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)		Αφορά πρόβλεψη εισπραξης εσόδου από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων από ξενοδοχεία σύμφωνα με την 65/2012 ΑΔΣ	1.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εσπιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εσπιατορίων κλπ που υπόκεινται βάσει νόμου και υπάρχουν στο Δήμο μας.	13.000,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα			11.000,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη χρήσης πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων κλπ, βάσεις των αριθ. 117/2008, 212/2004, 105/2008, 25/2007, 216/2016 & 88/2003 αποφάσεων των Δ Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου, Δροσιάς & Ροδόπολης, αντίστοιχα.	2.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910 (2018)				
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΝΤΑ 2018
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη διαφήμισης, σύμφωνα με τις αριθ. 118/2008, 142/2005, 89/2003 αποφάσεις των Δ Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης & Ροδόπολης.	8.000,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		Προβλέφθηκε έσοδο από τέλη αδειών οικοδομών.	1.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ			800.000,00
051	Φόροι			800.000,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)		Προβλέφθηκαν με βάση την αριθ. 272/2011 & 42/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων που υπόκεινται σ' αυτά.	800.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			3.808.215,96
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών			3.808.215,96
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)		Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. πρωτ. 25595/26-7-2017 (ΑΔΑ:6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Οικονομικών.	3.449.535,96
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών		Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. πρωτ. 25595/26-7-2017 (ΑΔΑ:6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Οικονομικών.	151.800,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)		Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. πρωτ. 25595/26-7-2017 (ΑΔΑ:6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Οικονομικών.	206.880,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			8.500,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα			8.500,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25ΔΚΚ)		Προβλέφθηκαν έσοδα από παράβολα έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.	8.000,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από παράβολα των αδειοδοτήσεων που μεταβιβάστηκαν στους ΟΤΑ με βάση το Νόμο 3852/2010 (Καλλικράτης).	500,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			6.020.146,29
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ			800,00
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων			800,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910 (2018)				
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΝΤΑ 2018
1115	Προσκύρωση δημοικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84)		Προσκύρωση δημοικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84)	800,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ			158.061,90
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών			158.061,90
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες			101.700,00
	1214.0005	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. πρωτ. 25595/26-7-2017 (ΑΔΑ:6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Οικονομικών.	101.700,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις			56.361,90
	1219.0001	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	Έσοδα για την υλοποίηση του προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	56.361,90
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			5.603.084,39
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες			346.130,00
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ)		Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. πρωτ. 25595/26-7-2017 (ΑΔΑ:6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Οικονομικών.	253.230,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)		Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. πρωτ. 25595/26-7-2017 (ΑΔΑ:6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Οικονομικών.	62.900,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες			30.000,00
	1313.0001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. πρωτ. 25595/26-7-2017 (ΑΔΑ:6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Οικονομικών.	30.000,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα			5.256.954,39
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών			230.554,11

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910 (2018)				
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΝΤΑ 2018
	1326.0010	Εσοδα απο προγρ. συμβ. για Ανασύνταξη - Ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης -αναθ. & πρ. εφαρμ. του ΡΣ Σταμάτας στις ΠΕ 1& 3	Έσοδα από προγραμματική Σύμβαση με πρ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατ. Αττικής (Ν.Α.Α.), με συμμετοχή κατά 2/3 της Ν.Α.Α. και 1/3 της Κοινότητας Σταμάτας (σχετικές οι αριθ. 166/2005 & 183/2005 ΑΚΣ).	230.554,11
1328	Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Πρ/των			5.003.558,44
	1328.0003	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο: "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ Δροσιάς"	Αφορά επιχορήγηση ΕΠΠΕΡΑΑ - ΕΣΠΑ	120.000,00
	1328.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο: "Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δ.Κ Αγ.Στεφάνου, Διονύσου, Κρουονερίου, Ροδόπλης & Σταμάτας του Δήμου"	Αφορά επιχορήγηση ΕΠΠΕΡΑΑ - ΕΣΠΑ	4.600.398,44
	1328.0006	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο: "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Ανοιξης	Αφορά επιχορήγηση ΕΣΠΑ	25.000,00
	1328.0012	Επιχορήγηση για προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΕΣΠΑ)	Αφορά επιχορήγηση για καταβολή εισφορών (εργοδοτικών και ασφαλισμένου) υπαλλήλων προσλαμβανομένων από τον ΟΑΕΔ	121.000,00
	1328.0015	Επιχορήγηση για "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)	Επιχορήγηση την ίδρυση και λειτουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ στο Δήμο Διονύσου.	57.600,00
	1328.0016	Επιχορήγηση για πράξη "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)	Επιχορήγηση την ίδρυση και λειτουργία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ στο Δήμο Διονύσου.	79.560,00
	1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα		22.841,84
	1329.0001	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο "Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση Πράξη εφαρμογής των επεκτάσεων Α΄ Κατοικίας του εγκεκρ. Σχεδίου πόλες δ.κ. Κρουονερίου"		22.841,84
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ			243.200,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910 (2018)				
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΝΤΑ 2018
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα			243.200,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)		Αφορά πρόβλεψη εσόδου για την επιβολή προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής των βεβαιωμένων εσόδων του Δήμου (πλην προστίμων).	200.000,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από την επιβολή προστίμων, κυρίως από παραβάσεις του ΚΟΚ.	30.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από πρόστιμα άρθρου 19 Ν. 1080/80 (μη υποβολή δήλωσης ή υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης ΔΤ, ΔΦ, κλπ).	10.000,00
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις		Αφορά την πρόβλεψη του εν λόγω εσόδου	500,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων			2.700,00
	1519.0001	Πρόστιμα βάσει του κανονισμού καθ/τας του Δήμου και λοιπών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων .	Αφορά πρόβλεψη εσόδου από την επιβολή προστίμων κανονισμών περιβάλλοντος και καθαριότητας .	1.000,00
	1519.0002	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ , ΔΤ ,ΔΦ.	Αφορά πρόβλεψη εσόδου από πρόστιμα ανακριβούς ή εκπρόθεσμης δήλωσης των υπόχρεων για καταβολή ΤΑΠ κλπ.	1.000,00
	15.190.007	Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής τέλους διαμομής παρεπιδημούντων και 0,05 στα ακαθάριστα έσοδα εστιατορίων κλπ	Αφορά την πρόβλεψη του εν λόγω εσόδου	700,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			15.000,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα			15.000,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις.		Αφορά πρόβλεψη εσόδου από λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις.	15.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ			2.624.300,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ			2.604.300,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά			2.604.300,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910 (2018)				
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΝΤΑ 2018
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		Αφορά πρόβλεψη είσπραξης ποσού από: Α. Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού περιόδου 11ου και 12ου/2017 που θα εισπραχθεί μέσω της ΔΕΗ, και Β. Το ποσό που θα βεβαιωθεί και θα προέλθει από την διαφορά στα τετρ. μέτρα των ακινήτων για τα τελευταία 5 έτη(λόγω της αποσβεστικής προθεσμίας της 5ετίας).	1.200.000,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης		Αφορά πρόβλεψη είσπραξης ποσού από τέλη κατανάλωσης νερού περιόδου Γ τετραμήνου 2017	950.000,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		Αφορά πρόβλεψη είσπραξης ποσού: Α. Τέλους Ακίνητης Περιουσίας που εισπράχθηκε από τη ΔΕΗ για τους μήνες 11 & 12/2017 και Β. Το ποσό που θα βεβαιωθεί και θα προέλθει από την διαφορά στα τετρ. μέτρα των ακινήτων για τα τελευταία 5 έτη(λόγω της αποσβεστικής προθεσμίας της 5ετίας).	200.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών & Τέλος Παρεπιδημούντων			30.300,00
	2118.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	Αφορά πρόβλεψη ποσού από το τέλος 0,5% επί των ετησίων ακαθαρίστων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος των περασμένων οικονομικών ετών.	30.000,00
	2118.0002	Τακτικά έσοδα από τέλος παρεπιδημούντων	Αφορά πρόβλεψη είσπραξης εσόδου από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων από ξενοδοχεία περασμένων οικονομικών ετών.	300,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα		Αφορά έσοδα από λοιπά τακτικά έσοδα	224.000,00
	2119.0001	Έσοδα απο Νεκροταφείο	Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη και δικαιώματα νεκροταφείων παρελθόντων οικονομικών ετών.	15.000,00
	21.190.002	Λοιπά τακτικά έσοδα	Αφορά πρόβλεψη για τα λοιπά τακτικά έσοδα	1.000,00
	2119.0004	Τέλη Διαφήμισης		8.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910 (2018)				
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΝΤΑ 2018
	2119.0005	Φορος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80)	Αφορά πρόβλεψη είσπραξης εσόδου φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δημοτικού φόρου): Α. Περιόδου 11 & 12/2017 που θα εισπραχθεί μέσω της ΔΕΗ και Β. Το ποσό που θα βεβαιωθεί και θα προέλθει από την διαφορά στα τετρ. μέτρα των ακινήτων για τα τελευταία 5 έτη(λόγω της αποσβεστικής προθεσμίας της 5ετίας).	200.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ			20.000,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά			20.000,00
	2211	Έκτακτα γενικά έσοδα		20.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.			7.099.893,91
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ		Οι πιστώσεις των κωδικών της ομάδας 32 κάνουν αναφορά στα εισπρακτέα υπόλοιπα του Δήμου από χρηματικούς καταλόγους που βεβαιώθηκαν τα προηγούμενα οικονομικά έτη.	7.099.893,91
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα			6.121.814,48
	3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		2.780.301,94
	3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης		2.782.078,31
	3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας		115.735,50
	3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων		6.606,05
	3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		212.168,99
3219	Λοιπά έσοδα			224.923,69
	3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου		65.506,59
	3219.0005	Λοιπά τακτικά έσοδα		159.417,10
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα			978.079,43
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα			978.079,43

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910 (2018)				
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΝΤΑ 2018
	4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ		Οι πιστώσεις των κωδικών της ομάδας 41 κάνουν αναφορά σε εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, τα οποία δεν αποτελούν πραγματικό έσοδο του Δήμου και για το λόγο αυτό υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου και συγκεκριμένα στους κωδικούς του λογαριασμού εξόδων 82, ισόποσες πιστώσεις. Η διαδικασία της εγγραφής των κωδικών αυτών είναι υποχρεωτική και αφορούν κυρίως τις αποδοθείσες κρατήσεις εργαζομένων, αιρετών, προμηθευτών, εργολάβων και γενικά συναλλασσομένων του Δήμου.	5.328.358,66
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			5.083.000,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές			5.000,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης			5.000,00
	4111.0001	Εισφορά υπέρ Δημοσίου για σύνταξη (Δήμαρχος κλπ)		5.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις			2.065.000,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών			250.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων			25.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ			200.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου			1.590.000,00
	4124.0001	ΦΠΑ 13%		900.000,00
	4124.0002	ΦΠΑ 23%		150.000,00
	4124.0003	Λοιπές κρατήσεις		20.000,00
	4124.0005	ΦΠΑ 24%		500.000,00
	4124.0006	Κράτηση 0,02 υπέρ Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών)		20.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές			2.858.000,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία			2.858.000,00
	4131.0001	Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων		5.000,00
	4131.0002	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ		300.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910 (2018)				
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΝΤΑ 2018
	4131.0003	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ		100.000,00
	4131.0005	Εισφορές υπέρ ΚΥΤ /ΕΛΠΠ		20.000,00
	4131.0007	Εισφορά υπέρ 0824		50.000,00
	4131.0008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ		1.500.000,00
	4131.0009	Εισφορά υπέρ 0823		5.000,00
	4131.0011	Εισφορά υπέρ ΜΠΤΥ		7.000,00
	4131.0013	Εισφορά στο ταμείο πρόνοιας δημ. υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)		80.000,00
	4131.0014	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ		150.000,00
	4131.0018	Εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ		4.000,00
	4131.0019	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%		70.000,00
	4131.0020	Υπέρ ΟΑΕΔ 1%		35.000,00
	4131.0021	Εισφορά αιρετών υπέρ δημοσίου Ν.4024/2011 ΑΡ.39		5.000,00
	4131.0022	Εισφορά για υγειονομική περίθαλψη δημοσίου		10.000,00
	4131.0023	Παρακράτηση αρ.29 Ν.3986/11 (έκτακτη εισφορά)		15.000,00
	4131.0026	Εισφορά για εξαγορά ΤΑΔΚΥ		2.000,00
	4131.0027	Εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου		500.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων			155.000,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ			50.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων			105.000,00
	4142.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων		50.000,00
	4142.0003	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων		5.000,00
	4142.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειευτηρίου		30.000,00
	4142.0005	Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.		20.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ			245.358,66
421	Επιστροφές χρημάτων			245.358,66
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής		Αφορά πρόβλεψη για την επιστροφή εσόδων από υπολόγους ενταλμάτων προπληρωμής.	10.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910 (2018)				
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΝΤΑ 2018
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής		Αφορά το ποσό της επιστροφής της πάγιας προκαταβολής του Δήμου και των Προέδρων των επτά (7) Δημοτικών Κοινοτήτων (6.000,00€ Δήμου συν 7 επί 2.000,00 € /Δημοτική Κοινότητα=14.000,00 €, ήτοι σύνολο 20.000,00 €), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006, του Β.Δ 17/5-15/6/1959 και του Νόμου 3852/2010.	20.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (αρ.26 Ν.318/69, αποφ.Υπ.Οικ. 2081241/11652/1997)		Αφορά έσοδα από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (αρ.26 Ν.318/69, αποφ.Υπ.Οικ. 2081241/11652/1997)	165.358,66
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων		Αφορά έσοδα από επιστροφή εν γένει χρημάτων (απεργία υπαλλήλων κλπ)	50.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			14.909.541,93
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			14.909.541,93
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα			3.578.292,06
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		Το χρηματικό υπόλοιπο που έχει εγγραφεί είναι σύμφωνο με τη σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου και της οδηγίας της αριθ. πρωτ. 25595/26-7-2017 (ΑΔΑ:6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εσωτερικών και Οικονομικών.	1.490.000,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών			1.597.193,23
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		Το χρηματικό υπόλοιπο που έχει εγγραφεί είναι σύμφωνο με τη σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου και της οδηγίας της αριθ. πρωτ. 23976/22-7-2016 (ΑΔΑ:ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-364) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εσωτερικών και Οικονομικών.	491.098,83
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα			11.331.249,87
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προσωριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		Το χρηματικό υπόλοιπο που έχει εγγραφεί είναι σύμφωνο με τη σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου και της οδηγίας της αριθ. πρωτ. 25595/26-7-2017 (ΑΔΑ:6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εσωτερικών και Οικονομικών.	6.206.869,40

ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910 (2018)				
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ				
ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΝΤΑ 2018
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		Το χρηματικό υπόλοιπο που έχει εγγραφεί είναι σύμφωνο με τη σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου και της οδηγίας της αριθ. πρωτ. 25595/26-7-2017 (ΑΔΑ:6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εσωτερικών και Οικονομικών.	5.124.380,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ				48.211.756,75

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισμένα μέχρι την 30/6/2017	Εντάθιστα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.103.925,32	2.506.420,61	10.415.820,57
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.867.205,44	1.185.189,67	3.732.813,50
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	267.602,40	125.917,47	294.605,36
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	102.664,00	51.704,23	127.962,80
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	102.664,00	51.704,23	127.962,80
6031.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδικών συνεργατών Δήμου	48.600,00	27.209,00	75.396,00
6031.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Διοηγόρου με πάγια αντιμισθία.	23.748,00	13.871,00	24.472,80
6031.0006	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Γενικού Γραμματέα	30.316,00	10.624,23	28.094,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	158.938,40	74.213,24	160.642,56
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	32.488,40	11.213,24	30.766,56
6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	17.280,00	7.778,54	19.301,38
6053.0002	Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Νομικών επί των αποδοχών με πάγια αντιμισθία.	4.108,40	529,90	3.260,57
6053.0003	Γληρωμαή ετήσιας ασφαλ. εισφοράς (εργοδ) υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Διοηγόρων.	6.000,00	2.904,80	0,00
6053.0004	Εργοδοτική εισφορά για Υγειονομική Περιθαλψη Δημοσίου.	650,00	0,00	1.278,00
6053.0009	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο επικουρικής ασφάλισης διοηγόρου με πάγια αντιμισθία	850,00	0,00	856,55
6053.0010	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο υγειονομικής περιθαλψης διοηγόρου με πάγια αντιμισθία	1.100,00	0,00	1.113,52
6053.0011	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο πρόνοιας διοηγόρου με πάγια αντιμισθία	250,00	0,00	228,54
6053.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης (πρ. ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)	550,00	0,00	983,00
6053.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	1.700,00	0,00	3.745,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)	126.450,00	63.000,00	129.876,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	6.000,00	0,00	6.000,00
6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	1.000,00	0,00	1.000,00
6071.0001	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 του ν.2527/97)	1.000,00	0,00	1.000,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	0,00	5.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	367.215,04	161.047,45	355.138,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	73.000,00	10.328,71	65.000,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	30.000,00	4.836,00	30.000,00
6113	Αμοιβές μεταφραστών	1.000,00	0,00	500,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	7.000,00	0,00	6.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	35.000,00	5.492,71	28.500,00

6117.0009	Δαπάνη παρακολούθησης συστημάτων ασφάλειας δημοτικών κτιρίων	5.000,00	0,00	3.000,00
6117.0011	Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.	30.000,00	5.492,71	20.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **99769010**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Πρόσολογθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενυπόλοιπα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
6117.0014	Αμοιβή ελεγκτή ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου	0,00	0,00	5.500,00
612	Δαπάνες αιρετών	198.215,04	93.273,04	219.138,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	157.347,48	76.704,75	183.892,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.040,00	23.940,00	42.271,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	105.939,48	48.300,75	130.942,00
6121.0003	Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	10.368,00	4.464,00	10.679,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	25.200,00	14.700,00	25.956,00
6123.0001	Έξοδα κίνησης προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων	25.200,00	14.700,00	25.956,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	15.667,56	1.868,29	9.290,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	500,00	0,00	500,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	500,00	0,00	500,00
6131.0003	Λοιπές αμοιβές τρίτων για συμμετοχή σε επιτροπές Διαγωνισμών.	500,00	0,00	500,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	35.000,00	0,00	20.000,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	35.000,00	0,00	20.000,00
6142.0004	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διοργάνωση ημερίδων, προσομοιώσεων σε καινοτόμες δράσεις	15.000,00	0,00	0,00
6142.0005	Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες	20.000,00	0,00	20.000,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	60.500,00	57.445,70	50.500,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	60.000,00	57.445,70	50.000,00
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	60.000,00	57.445,70	50.000,00
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.	500,00	0,00	500,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	181.500,00	38.253,70	161.500,00
622	Επικοινωνίες	181.500,00	38.253,70	161.500,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	90.000,00	15.653,01	60.000,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	80.000,00	19.577,64	80.000,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	80.000,00	19.577,64	80.000,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	6.000,00	3.023,05	6.000,00

6224	Λοιπές Επικοινωνίες	5.500,00	0,00	15.500,00
6224.0003	Λοιπές επικοινωνίες (Internet) - Συντήρηση ονόματος domain	500,00	0,00	500,00
6224.0004	Δαπάνες αναβάθμισης και συντήρησης ιστοσελίδας του Δήμου	5.000,00	0,00	15.000,00
63	Φόροι - Τέλη	72.000,00	51.517,09	56.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018 Αιτούμενες πιστώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάθηντα μέχρι την 30/6/2017	
631	Φόροι	70.000,00	51.517,09	55.000,00
6312	Λοιποί φόροι	70.000,00	51.517,09	55.000,00
6312.0001	Λοιποί φόροι	70.000,00	51.517,09	55.000,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	2.000,00	0,00	1.000,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.000,00	0,00	1.000,00
6331.0001	Λοιποί φόροι και τέλη.	2.000,00	0,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	201.460,00	22.576,54	170.960,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	730,99	1.000,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	730,99	1.000,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	28.000,00	725,00	26.000,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριότητας του Δήμου	20.000,00	0,00	20.000,00
6431.0003	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριότητας του Δήμου.	20.000,00	0,00	20.000,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	725,00	3.000,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	0,00	3.000,00
644	Συνέδρια και εορτές	18.500,00	3.442,76	15.500,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	0,00	500,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	5.000,00	0,00	5.000,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.000,00	3.442,76	7.000,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	3.000,00	0,00	3.000,00
645	Συνδρομές	44.960,00	1.332,40	42.960,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	10.000,00	632,40	6.000,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα - ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ -ΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ	10.000,00	632,40	6.000,00
6453	Λοιπές συνδρομές	34.960,00	700,00	36.960,00
6453.0003	Συνδρομή Δήμου στον Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ	3.960,00	0,00	3.960,00
6453.0004	Λοιπές συνδρομές.	5.000,00	700,00	3.000,00

6453.0005	Συνδρομή δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων Δήμου	26.000,00	0,00	30.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	20.000,00	7.142,40	30.000,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	20.000,00	7.142,40	30.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	88.000,00	9.202,99	55.500,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	80.000,00	9.202,99	50.000,00
6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	2.000,00	0,00	2.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισμένα μέχρι την 30/6/2017	Εντάδεται μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	1.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	0,00	2.500,00
6495.0001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	0,00	2.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	409.575,00	225.814,05	381.338,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών	12.000,00	8.955,23	12.000,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	12.000,00	8.955,23	12.000,00
6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	12.000,00	8.955,23	12.000,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών	397.575,00	216.858,82	369.338,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	118.074,00	64.403,94	101.584,00
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	118.074,00	64.403,94	101.584,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	279.501,00	152.454,88	267.754,00
6526.0001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	279.501,00	152.454,88	267.754,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι	2.315.853,00	556.068,44	2.251.272,14
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.822.500,00	451.642,42	1.790.780,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	321.500,00	51.642,42	269.780,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.500.000,00	400.000,00	1.520.000,00
6715.0002	Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Διονύσου (ΚΟΙ.Π.Α.Π.)	1.200.000,00	300.000,00	1.200.000,00
6715.0003	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ "Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου"	150.000,00	50.000,00	150.000,00
6715.0004	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ "Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου"	100.000,00	50.000,00	100.000,00
6715.0015	Επιχορήγηση Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας Δροσιάς	50.000,00	0,00	70.000,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.000,00	0,00	1.000,00
6718.0002	Επιχορήγηση Τοπικού Συμβουλίου Νέων (αρ.8 ν.3443/2006).	1.000,00	0,00	1.000,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	259.153,00	104.426,02	247.992,14

6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	102.294,00	48.167,88	104.584,00
6721.0002	Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ	18.000,00	0,00	18.000,00
6721.0005	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Πάρνηδας	84.294,00	48.167,88	86.584,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	16.859,00	0,00	17.316,70
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	140.000,00	56.258,14	126.091,44
6726.0001	Εισφορά 15% ΤΑΠ	140.000,00	56.258,14	120.000,00
6726.0003	Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης" (5711/2017 ΚΥΑ ΦΕΚ 767/τ.Β'/10-3-2017)	0,00	0,00	6.091,44
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	234.200,00	0,00	212.500,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Πρόσλογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάλματα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	21.700,00	0,00	0,00
6731.0001	Επίσχεση εθελοντικών οργανώσεων	21.700,00	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	145.000,00	0,00	145.000,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	67.500,00	0,00	67.500,00
68	Λοιπά έξοδα	52.000,00	3.994,93	62.000,00
681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	52.000,00	3.994,93	62.000,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	40.000,00	24,93	50.000,00
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	40.000,00	24,93	50.000,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	2.000,00	0,00	2.000,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	10.000,00	3.970,00	10.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.236.719,88	1.321.230,94	6.683.007,07
81	Γληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	212.270,64	31.236,99	130.000,00
811	Γληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	209.270,64	31.236,99	127.000,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.820,89	0,00	30.000,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.820,89	0,00	30.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	15.757,29	13.421,79	20.000,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	15.757,29	13.421,79	20.000,00
8114	Φόροι - Τέλη	10.000,00	0,00	10.000,00
8114.0001	Φόροι - Τέλη	10.000,00	0,00	10.000,00

8115	Διάφορα έξοδα	12.090,60	6.915,20	17.000,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	12.090,60	6.915,20	17.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	30.000,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	30.000,00
8117	Λοιπά έξοδα	144.601,86	10.900,00	20.000,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	144.601,86	10.900,00	20.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	3.000,00	0,00	3.000,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.000,00	0,00	3.000,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.000,00	0,00	3.000,00
813	Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	5.767.000,00	1.289.993,95	5.153.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Πρόσλογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενυπόθετα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	15.000,00	64,75	5.000,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	64,75	5.000,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	64,75	5.000,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	1.655.000,00	345.837,74	2.065.000,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	200.000,00	109.338,94	250.000,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	200.000,00	109.338,94	250.000,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	30.000,00	8.906,49	25.000,00
8222.0001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	30.000,00	8.906,49	25.000,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	200.000,00	93.821,00	200.000,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	200.000,00	93.821,00	200.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.225.000,00	133.771,31	1.590.000,00
8224.0001	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 13%	700.000,00	93.589,27	900.000,00
8224.0002	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 23%	0,00	0,00	150.000,00
8224.0003	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	20.000,00	72,35	20.000,00
8224.0005	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 24%	500.000,00	40.109,69	500.000,00
8224.0006	Απόδοση κράτησης 0,02% υπέρ Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών)	5.000,00	0,00	20.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	3.831.000,00	897.353,54	2.858.000,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.831.000,00	897.353,54	2.858.000,00

8231.0001	Εισφορά υπέρ ασφαλιστικών ταμείων	5.000,00	0,00	5.000,00
8231.0002	Εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	400.000,00	103.779,88	300.000,00
8231.0003	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	110.000,00	35.974,28	100.000,00
8231.0005	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ/ΕΛΠΠ	20.000,00	8.027,51	20.000,00
8231.0007	Εισφορά υπέρ 0824	150.000,00	15.205,78	50.000,00
8231.0008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	1.600.000,00	506.313,18	1.500.000,00
8231.0009	Εισφορά υπέρ 0823	20.000,00	0,00	5.000,00
8231.0011	Εισφορά υπέρ ΜΠΠΥ	7.000,00	1.320,01	7.000,00
8231.0013	Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)	80.000,00	32.664,12	80.000,00
8231.0014	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	150.000,00	71.386,74	150.000,00
8231.0015	ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμηθειών 75%	20.000,00	0,00	0,00
8231.0016	ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμηθειών 25%	10.000,00	0,00	0,00
8231.0017	Εισφορά υπέρ ΜΠΠΥ 1%	4.000,00	0,00	0,00
8231.0018	Εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ	4.000,00	454,20	4.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάθηντα μέχρι την 30/6/2017	
8231.0019	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	70.000,00	25.109,85	70.000,00
8231.0020	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	35.000,00	12.593,72	35.000,00
8231.0021	Εισφορά αρετών υπέρ Δημοσίου Ν. 4024/2011 άρθ. 39	5.000,00	0,00	5.000,00
8231.0022	Εισφορά για Υγειονομική Περιθαλψη Δημοσίου	10.000,00	1.059,48	10.000,00
8231.0023	Παρακράτηση άρ. 29 Ν. 3986/2011 (Εκτακτη Εισφορά)	25.000,00	5.155,46	15.000,00
8231.0024	Εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ ΜΜΕ Σύνταξης (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης)	2.000,00	0,00	0,00
8231.0025	Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περιθάλψης	2.000,00	0,00	0,00
8231.0026	Εισφορά υπέρ εξαγοράς ΤΑΔΚΥ	2.000,00	0,00	2.000,00
8231.0027	Εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	1.100.000,00	78.309,33	500.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	176.000,00	27.756,37	155.000,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	80.000,00	18.857,34	50.000,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	80.000,00	18.857,34	50.000,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	96.000,00	8.899,03	105.000,00
8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	50.000,00	435,00	50.000,00
8242.0003	Λοιπές κρατήσεις	6.000,00	19,55	5.000,00
8242.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του Ταχυδρομικού Ταμειουηρίου	30.000,00	6.447,96	30.000,00

8242.0005	Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	10.000,00	1.996,52	20.000,00
825	Πάγια προκαταβολές	20.000,00	14.000,00	20.000,00
8251	Πάγια Προκαταβολή	20.000,00	14.000,00	20.000,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή	20.000,00	14.000,00	20.000,00
826	Λοιπές επιστροφές	70.000,00	4.981,55	50.000,00
8261	Λοιπές επιστροφές	70.000,00	4.981,55	50.000,00
8261.0001	Λοιπές επιστροφές	70.000,00	4.981,55	50.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν	1.257.449,24	0,00	1.400.007,07
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτ	1.257.449,24	0,00	1.400.007,07
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.257.449,24	0,00	1.400.007,07
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.257.449,24	0,00	1.400.007,07
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.742.706,96	1.083.437,48	4.293.703,13
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.310.769,05	1.067.274,81	3.842.559,33
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.415.352,39	890.452,67	2.386.794,30
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.563.383,67	639.226,65	1.651.446,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.512.316,83	634.564,81	1.581.246,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.512.316,83	634.564,81	1.581.246,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισμένα μέχρι την 30/6/2017	Εντάθηντα μέχρι την 30/6/2017	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	51.066,84	4.661,84	70.200,00
6012.0001	Αποζημίωση υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα Ληξιαρχών στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Διονύσου	8.916,50	4.151,30	15.600,00
6012.0002	Αποζημίωση υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικών Κοινοτήτων κλ	6.150,34	510,54	5.400,00
6012.0006	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	36.000,00	0,00	49.200,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	260.846,76	124.996,95	315.228,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	241.619,83	124.996,95	300.348,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	241.619,83	124.996,95	300.348,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	19.226,93	0,00	14.880,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.200,00	0,00	12.600,00
6022.0004	Αποζημίωση υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικών Κοινοτήτων κλ	3.026,93	0,00	2.280,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων	8.451,84	971,96	8.451,84
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	8.451,84	971,96	8.451,84

6041.0002	Αποξήμωση σπουδαστων ΤΕΙ για πρακτική εξάσκηση	8.451,84	971,96	8.451,84
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	563.470,12	121.474,87	402.168,46
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	498.145,73	89.774,01	317.547,41
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθάλψη εργοδότη	192.907,64	42.726,65	90.885,30
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση εργοδότη	55.469,77	22.077,57	58.340,91
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ - Υγειονομική Περιθάλψη.	1.861,79	1.103,96	3.301,20
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ - Επικουρική Ασφάλιση.	7.286,97	3.974,28	3.534,00
6051.0007	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθάλψης Δημοσίου - Υγειονομική Περιθάλψη.	3.000,55	480,41	1.645,20
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	48.223,22	1.479,10	27.722,79
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	189.395,79	17.932,04	127.174,01
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) - ΤΣΜΕΔΕ -	0,00	0,00	4.944,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	64.834,11	31.640,20	84.135,77
6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	64.834,11	31.640,20	84.135,77
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	490,28	60,66	485,28
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	490,28	60,66	485,28
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.200,00	942,24	4.500,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.800,00	494,76	1.500,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.800,00	494,76	1.500,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	4.400,00	447,48	3.000,00
6063.0003	Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα)	4.400,00	447,48	3.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισμένα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	12.000,00	2.840,00	5.000,00
6072	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού .	12.000,00	2.840,00	5.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	185.476,00	640,00	97.579,25
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	500,00	0,00	500,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	500,00	0,00	500,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	184.476,00	640,00	96.579,25
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	184.476,00	640,00	96.579,25
6142.0002	Αμοιβές για εκτιμήσεις από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ)	4.000,00	0,00	2.500,00
6142.0019	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών για έλεγχο οικον. κατα/σεων Δήμου	24.000,00	0,00	24.000,00
6142.0020	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικής διαχείρισης ΝΠΔΔ Δήμου Σχολικές Επιτροπές Α' Βαθμίας &	12.000,00	0,00	12.000,00

	Β' βήθμιας Εκπαίδευσης.			
6142.0022	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων ο.ε. 2014 & 2015	5.000,00	0,00	0,00
6142.0023	Αμοιβή για πιστοποιητικά ασαντέρ δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	2.000,00
6142.0024	Αμοιβή για ιατρικές - εργαστηριακές εξετάσεις υπαλλήλων του Δήμου	35.000,00	0,00	21.079,25
6142.0026	Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου - ISO 9001:2015 - ΕΛΟΤ 1429:2008	49.476,00	0,00	0,00
6142.0027	Αμοιβές ορκωτού ελεγκτή - εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης Δημοτικών Επιχειρήσεων	12.000,00	0,00	12.000,00
6142.0028	Παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας Διπλογραφικού Συστήματος	10.000,00	0,00	0,00
6142.0029	Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ	6.500,00	0,00	0,00
6142.0030	Αμοιβή για έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγων για νέες παροχές δημοτικών κτιρίων κλπ	2.500,00	0,00	1.000,00
6142.0033	Αμοιβή για έκδοση - ανανέωση Π.Ε.Ι. (πιστι/κών επαγγελματικής ικανότητας) οδηγών, κάρτας ηλεκτρονικού ταχυγράφου και ανανέωσης άδειας οδήγησης οδηγών του Δήμου	2.000,00	640,00	2.000,00
6142.0034	Παροχή εξειδικευμένης στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου με σκοπό την προστιθέμενη αξία στο έργο της Υπηρεσίας Προγραμματισμού, μέσω των διεθνών μεθόδων διαχείρισης (Project Management)	15.000,00	0,00	15.000,00
6142.0035	Αμοιβή για την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος από ΤΠΔΥ/ΤΠΔΚΥ αποχωρησάντων υπαλλήλων από την υπηρεσία μετά την 1-9-2013	5.000,00	0,00	5.000,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	500,00	0,00	500,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	500,00	0,00	500,00
62	Παροχές τρίτων	1.369.550,00	129.299,34	1.115.750,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	350.000,00	0,00	150.000,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Γυλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	350.000,00	0,00	150.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	255.200,00	100.872,00	279.400,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	42.400,00	7.800,00	40.000,00
6231.0001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	42.400,00	7.800,00	40.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάλθοντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	210.800,00	93.072,00	237.400,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	210.800,00	93.072,00	237.400,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00
6236	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	0,00	1.000,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	6.000,00	280,92	7.000,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.000,00	280,92	7.000,00

626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	264.750,00	25.898,30	221.250,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	59.000,00	3.296,56	35.500,00
6261.0005	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	10.000,00	0,00	6.500,00
6261.0008	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού κτιρίου, γραφείων δημοτικών κοινοτήτων κλ. δημοτικών κτιρίων	8.000,00	520,20	8.000,00
6261.0009	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων δημοτικού καταστήματος, γραφείων δημοτικών κοινοτήτων κλ. δημοτικών κτιρίων	11.000,00	2.776,36	6.000,00
6261.0010	Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων γραφείων δημοτικού καταστήματος κλ.	30.000,00	0,00	15.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	0,00	1.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	11.750,00	2.801,60	10.750,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	6.000,00
6263.0002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη	10.750,00	2.801,60	4.750,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	1.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	102.000,00	8.787,14	141.000,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	1.000,00
6265.0003	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού μέρους των ηλεκτρονικών πινακίδων του Δήμου	15.000,00	0,00	15.000,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ μηχ/κού εξοπλισμού	37.000,00	6.394,56	30.000,00
6265.0008	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού δικτύου Η/Υ και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	10.000,00
6265.0009	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων	20.000,00	2.392,58	30.000,00
6265.0011	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων	5.000,00	0,00	5.000,00
6265.0013	Συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών	15.000,00	0,00	15.000,00
6265.0015	Παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	0,00	35.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	80.000,00	11.013,00	32.000,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων	30.000,00	11.013,00	32.000,00
6266.0004	Δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους δημότες	50.000,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	493.600,00	2.248,12	458.100,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.600,00	0,00	1.600,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάθεται μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	95.000,00	0,00	90.000,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου	95.000,00	0,00	90.000,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	13.000,00	2.248,12	8.000,00
6276.0003	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων .	13.000,00	2.248,12	8.000,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ. 21 παρ. 11 ν. 3731/2008).	377.000,00	0,00	350.000,00

6278.0002	Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου	377.000,00	0,00	350.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	7.000,00	0,00	8.500,00
6279.0001	Απεντόμωση, μυοκτονία, μικροβιοκτονία δημοτικών κτιρίων	5.000,00	0,00	7.500,00
6279.0003	Πληρωμή κοινοχρήστων εννοιαζόμενων κτιρίων	2.000,00	0,00	1.000,00
63	Φόροι - Τέλη	15.000,00	500,00	7.000,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	15.000,00	500,00	7.000,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	1.000,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	1.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	13.000,00	500,00	6.000,00
6323.0002	Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ	13.000,00	500,00	6.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	44.300,00	1.780,02	27.800,00
641	Έξοδα μεταφορών	1.300,00	0,00	1.300,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά δίοδια κλπ)	300,00	0,00	300,00
6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	1.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	0,00	2.000,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.	2.000,00	0,00	2.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	23.000,00	1.780,02	6.500,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	453,84	1.500,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	0,00	5.000,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	1.326,18	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	18.000,00	0,00	18.000,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	18.000,00	0,00	18.000,00
6474.0002	Έξοδα για την στήση των εφορευτικών επιτροπών κατά την διεξαγωγή των Εκλογών	8.000,00	0,00	8.000,00
6474.0003	Έξοδα εκδηλώσεων και δράσεων στα πλαίσια υλοποίησης του Συμφώνου - Πλαισίου Συνεργασίας Δ Διονύσου και Δήμου Rougemont de Chateau (Γαλλίας)	10.000,00	0,00	10.000,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	281.090,66	44.602,78	207.635,78

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάλματα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	70.500,00	9.848,36	55.000,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.500,00	0,00	500,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	25.000,00	3.822,28	22.000,00

6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου	25.000,00	3.822,28	22.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	37.000,00	6.026,08	26.500,00
6613.0007	Προμήθεια, χαρτί, εντύπων, αναλωσίμων & μικρουλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	32.000,00	6.026,08	25.000,00
6613.0008	Προμήθεια εντύπων, αφισών, πανώ κλ γις κινητοποιήσεις κλ	5.000,00	0,00	1.500,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	1.000,00
6614.0004	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	1.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	0,00	5.000,00
662	Κλινοστρωμινές, είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	60.000,00	2.727,02	44.435,78
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	35.000,00	0,00	29.435,78
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	25.000,00	2.727,02	15.000,00
6634.0005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	25.000,00	2.727,02	15.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	80.340,66	25.754,98	67.800,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	32.659,82	9.025,66	34.000,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.000,00	0,00	31.000,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	25.659,82	9.025,66	3.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	47.680,84	16.729,32	33.800,00
6643.0002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	25.000,00	0,00	30.000,00
6643.0003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό - συν/νη	22.680,84	16.729,32	3.800,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	6.000,00	0,00	2.400,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	0,00	200,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	5.500,00	0,00	2.200,00
6654.0001	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	0,00	200,00
6654.0003	Δαπάνες φωτοαντιγράφων εγγράφων, σχεδίων κλπ	2.000,00	0,00	2.000,00
6654.0005	Προμήθεια και εγκατάσταση ενισχυτών σήματος κινητής τηλεφωνίας στο κτίριο του Δημαρχείου	3.000,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	30.000,00	0,00	13.000,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	27.000,00	0,00	12.000,00
6661.0002	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων.	25.000,00	0,00	10.000,00
6661.0003	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου βόθρου	2.000,00	0,00	2.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάλθοντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	1.000,00

6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εξοπλισμού για δημοτικά κτίρια κλπ	3.000,00	0,00	1.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	23.250,00	6.272,42	22.000,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	21.250,00	6.272,42	20.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00
668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	11.000,00	0,00	3.000,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	10.000,00	0,00	2.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	1.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι	0,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	385.312,00	0,00	289.143,80
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	385.312,00	0,00	289.143,80
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	0,00	0,00	0,00
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	385.312,00	0,00	289.143,80
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	0,00	8.000,00
7132	Μεταφορικά μέσα	45.012,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	45.012,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	30.000,00	0,00	35.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	205.000,00	0,00	197.843,80
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικών προγραμμάτων γραφείου	30.000,00	0,00	20.000,00
7134.0002	Προμήθεια Η/Υ , εκτύπων κλπ μη/κου εξοπλισμού	40.000,00	0,00	40.000,00
7134.0004	Προμήθεια συστήματος αντιγράφων ασφαλείας (backup)	45.000,00	0,00	45.000,00
7134.0005	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου Η/Υ & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	5.000,00
7134.0006	Προμήθεια εξοπλισμού λογισμικού διαχείρισης στόλου (δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων)	73.000,00	0,00	72.843,80
7134.0007	Προμήθεια πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων	15.000,00	0,00	15.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	97.300,00	0,00	48.300,00
7135.0008	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	1.000,00
7135.0009	Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων στα δημοτικά κτίρια	4.500,00	0,00	4.500,00
7135.0010	Προμήθεια φωτιστικών μηχανημάτων	45.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες

7135.0012	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων	13.000,00	0,00	10.000,00
7135.0013	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων	5.000,00	0,00	5.000,00
7135.0014	Συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμού αποθήκης	3.000,00	0,00	3.000,00
7135.0015	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών, μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων	24.800,00	0,00	24.800,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	46.625,91	16.162,67	162.000,00
81	Γυληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	46.625,91	16.162,67	162.000,00
811	Γυληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	46.462,52	15.999,28	132.000,00
8111	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών	18.976,53	2.495,87	25.000,00
8111.0001	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών	18.976,53	2.495,87	25.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	14.614,75	4.574,80	35.000,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	14.614,75	4.574,80	35.000,00
8115	Διάφορα έξοδα	4.429,25	1.377,54	10.000,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	4.429,25	1.377,54	10.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.180,99	7.551,07	57.000,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.180,99	7.551,07	57.000,00
8117	Λοιπά έξοδα	261,00	0,00	5.000,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	261,00	0,00	5.000,00
812	Γυληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	163,39	163,39	30.000,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	163,39	163,39	30.000,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	163,39	163,39	30.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενυπόθηκα μέχρι	Αιτούμενες πιστώσεις
		μέχρι την 30/6/2017	την 30/6/2017	
813	Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν	0,00	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτ	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.902.971,63	529.352,73	2.947.675,52
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.874.671,03	416.780,67	1.857.883,06
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	458.455,88	233.319,63	528.920,70
601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	45.924,20	22.581,30	71.910,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.924,20	22.581,30	71.910,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	172.546,22	95.225,17	233.790,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	169.955,56	94.702,05	230.190,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	98.880,00	54.067,47	101.352,00
6021.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - υπαλλήλων ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΠ	0,00	0,00	41.406,00
6021.0003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - Καθαρίστριες σχολείων	71.075,56	40.634,58	87.432,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.590,66	523,12	3.600,00
6022.0001	Αμοιβή υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικών Κοινοτήτων	2.590,66	523,12	2.640,00
6022.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	960,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων	137.284,50	69.216,77	108.866,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	137.284,50	69.216,77	108.866,00
6041.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠ	82.344,30	46.326,17	45.006,00
6041.0006	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) γυμναστών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους	54.940,20	22.890,60	63.860,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	91.900,96	45.390,25	107.354,70
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.239,83	2.796,71	12.135,00
6051.0001	Εργοδοτική Εισφορά ΟΠΛΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθάλψη	5.740,48	1.326,65	3.213,00
6051.0002	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση	1.377,65	768,98	2.424,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	6.121,70	701,08	6.498,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	44.364,86	24.917,87	67.383,80
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	25.356,29	13.861,23	28.112,78
6052.0002	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - Καθαρίστριες σχολείων	19.008,57	11.056,64	28.894,68
6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠ	0,00	0,00	10.376,34

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάλθοντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	34.296,27	17.675,67	27.835,90
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	20.802,75	11.939,21	11.355,90
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ γυμναστών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους	13.493,52	5.736,46	16.480,00
606	Παραπόμηνες παροχές και έξοδα προσωπικού	10.800,00	906,14	7.000,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.800,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	8.000,00	906,14	7.000,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	60.000,00	16.983,04	75.000,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	60.000,00	16.983,04	75.000,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	60.000,00	16.983,04	75.000,00
6142.0001	Αμοιβή για την περιλλογή και τη στέρωση αδελποτών ζώων	60.000,00	16.983,04	75.000,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξής	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	495.300,00	95.484,48	438.300,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	299.000,00	84.330,00	273.500,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	290.000,00	84.330,00	264.500,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00
6236	Λοιπά μισθώματα	8.000,00	0,00	8.000,00
6236.0002	Μισθωση χημικών τουαλετών	8.000,00	0,00	8.000,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μισθωσης leasing	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	6.000,00	0,00	8.000,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	8.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	182.300,00	8.249,48	149.800,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	39.800,00	0,00	29.800,00
6261.0007	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00
6261.0008	Επισκευή και συντήρηση Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου ΔΚ Αγ. Στεφάνου	24.800,00	0,00	24.800,00
6261.0009	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων ΠΥΚ, Δημοτικών Γυμναστηρίων , Γηπέδων κλπ	0,00	0,00	5.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	100.000,00	0,00	85.000,00

6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλην κτηρίων έργων)	35.000,00	0,00	10.000,00
6262.0007	Συντήρηση χλοοτάπητα ποδοσφαιρικών γηπέδων	0,00	0,00	10.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισμένα μέχρι την 30/6/2017	Εντάθηκαν μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
6262.0008	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Σταμάτας Δήμου Διονύσου	65.000,00	0,00	65.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	28.500,00	8.249,48	25.000,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	20.000,00
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη	27.500,00	8.249,48	5.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	0,00	10.000,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	12.000,00	0,00	10.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	8.000,00	2.905,00	7.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	6.000,00	2.905,00	0,00
6273.0002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για τις δικές τους υπηρεσίες (οφειλές στη ΔΕΗ καταργηθέντος ΝΠΔΔ "Ο ΘΕΣΠΙΣ")	6.000,00	2.905,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	0,00	7.000,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	2.000,00	0,00	5.000,00
6279.0002	Απεντόμωση, Μυοκτονία, Μικροβιοκτονία κτηρίων ΠΠΚ., Δημοτικών Γυμναστηρίων, Γηπέδων κλπ.	0,00	0,00	2.000,00
63	Φόροι - Τέλη	7.500,00	500,00	3.000,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	7.500,00	500,00	3.000,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	2.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	4.500,00	500,00	1.000,00
6323.0002	Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτί/των κλπ	4.500,00	500,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	719.854,24	44.068,75	704.300,00
641	Έξοδα μεταφορών	72.500,00	25.501,84	72.300,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ).	500,00	0,00	300,00
6413	Μεταφορές προσώπων	72.000,00	25.501,84	72.000,00
6413.0001	Μεταφορές προσώπων	2.000,00	0,00	2.000,00
6413.0003	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές - πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις	70.000,00	25.501,84	70.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00

647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	647.354,24	18.566,91	632.000,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	163.500,00	11.919,46	205.000,00
6471.0001	Υποφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων	30.000,00	0,00	45.000,00
6471.0002	Έντυπα (αφίσες, δίστυχα, τρίπτυχα κλπ) - προγράμματα κλπ	12.000,00	0,00	25.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάθηντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
6471.0003	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	100.000,00	8.355,46	100.000,00
6471.0004	Λοιβάδες καλλιτεχνών	18.500,00	924,00	35.000,00
6471.0005	Δημέριη εκδήλωση της παιδικής χωρωδίας του Δήμου Διονύσου 4 και 5 Μαρτίου 2017	3.000,00	2.640,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	10.000,00	0,00	10.000,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	10.000,00	0,00	10.000,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	88.854,24	6.647,45	87.000,00
6473.0001	Έξοδα διοργάνωσης εθελοντικής αμοδοσίας Δ Διονύσου	2.000,00	0,00	2.000,00
6473.0003	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο - συν/νη	16.854,24	6.647,45	0,00
6473.0004	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο	70.000,00	0,00	85.000,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	385.000,00	0,00	330.000,00
6474.0002	Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	20.000,00	0,00	10.000,00
6474.0003	Έξοδα παροχής υπηρεσιών υλοποίησης προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας παιδιών	100.000,00	0,00	0,00
6474.0004	Έξοδα μαθημάτων καλλιτεχνικής επιμόρφωσης και προγραμμάτων αθλητισμού για την κάλυψη των καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών αναγκών των δημοτών	165.000,00	0,00	170.000,00
6474.0005	Έξοδα παροχής πολιτιστικών καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγράμματος "summer camp Διονύσου"	100.000,00	0,00	150.000,00
648	Έξοδα κατασκήνωσης εξοχών και συσσιτίων	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	133.560,91	26.424,77	108.362,36
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	10.000,00	0,00	3.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	10.000,00	0,00	3.000,00
662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	25.000,00	590,14	13.362,36
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	25.000,00	590,14	13.362,36
664	Καύσιμα και λιπαντικά	54.060,91	12.611,82	45.000,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	38.940,35	12.611,82	30.000,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	27.500,00

6641.0003	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	30.940,35	12.611,82	2.500,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	15.120,56	0,00	15.000,00
6643.0002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	15.120,56	0,00	15.000,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00	0,00	1.000,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	26.000,00	13.222,81	25.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενυπόθετα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	26.000,00	13.222,81	25.000,00
668	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	0,00	5.000,00
6681	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	0,00	5.000,00
669	Λοιπές προμήθειες	12.500,00	0,00	16.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	12.500,00	0,00	16.000,00
6699.0001	Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα	5.000,00	0,00	5.000,00
6699.0002	Προμήθεια αθλητικού υλικού	6.000,00	0,00	8.000,00
6699.0003	Προμήθεια λοιπού υλικού μουσικού	1.500,00	0,00	3.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι	0,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
674	Προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	936.852,17	48.598,64	875.000,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	120.339,44	32.139,44	143.000,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	0,00	0,00	0,00
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	120.339,44	32.139,44	143.000,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	20.000,00
7131.0001	Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης περιβάλλουσας και φροντισίας αδέσποτων ζώων	3.000,00	0,00	5.000,00
7131.0002	Αθλητικά μηχανήματα, όργανα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	5.000,00
7131.0003	Προμήθεια ηχοφωτιστικών συστημάτων στα ΠΠΚ	0,00	0,00	10.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	115.339,44	32.139,44	123.000,00

7135.0004	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	20.000,00
7135.0006	Προμήθεια εξοπλισμού για δημοτικά πολιωνιαρεία	5.000,00	0,00	5.000,00
7135.0007	Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου ψυχολογικής υποστήριξης	5.000,00	0,00	5.000,00
7135.0008	Προμήθεια εξοπλισμού για τη στίση των αδέσποτων ζώων	8.000,00	0,00	3.000,00
7135.0010	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο κλειστό γυμναστήριο της δ.κ. Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου	32.139,44	32.139,44	0,00
7135.0011	Προμήθεια βιβλίων για τις δανειακές βιβλιοθήκες του Δήμου	200,00	0,00	5.000,00
7135.0012	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Διονύσου	45.000,00	0,00	45.000,00
7135.0014	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων , ψυκτών	0,00	0,00	10.000,00
7135.0016	Προμήθεια εξέδρας εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου	0,00	0,00	30.000,00
73	Έργα	778.000,00	16.459,20	732.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισμένα μέχρι την 30/6/2017	Εντάθηντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	110.000,00	16.459,20	64.000,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	110.000,00	16.459,20	64.000,00
7326.0009	Ανάδειξη Αρχαιολογικού χώρου βωμού Διονύσου.	20.000,00	0,00	0,00
7326.0013	Ανακατασκευή - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Διονύσου	90.000,00	16.459,20	64.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	668.000,00	0,00	668.000,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	8.000,00	0,00	8.000,00
7331.0003	Ανακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς	8.000,00	0,00	8.000,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	660.000,00	0,00	660.000,00
7336.0012	Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου και Δροσιάς	660.000,00	0,00	660.000,00
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	38.512,73	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	38.512,73	0,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	16.064,00	0,00	0,00
7411.0014	Γεωτεχνικές μελέτες για σχολικά έργα Δήμου Διονύσου	16.064,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	22.448,73	0,00	0,00
7413.0012	Μελέτη για την τυποποίηση των παιδικών χαρών του Δ.Δ σύμφωνα με την ΑΠ.ΥΠ.ΕΣ.28492/09	22.448,73	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00
751		0,00	0,00	0,00

Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις

752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	91.448,43	63.973,42	214.792,46
81	Γληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	91.448,43	63.973,42	214.792,46
811	Γληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	91.448,43	63.973,42	184.792,46
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	382,83	246,11	1.036,99
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	382,83	246,11	1.036,99
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.873,29	4.708,30	40.000,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.873,29	4.708,30	40.000,00
8115	Διάφορα έξοδα	21.676,87	21.676,87	40.000,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	21.676,87	21.676,87	40.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	3.107,02	2.731,93	50.000,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	3.107,02	2.731,93	50.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
8117	Λοιπά έξοδα	60.408,42	34.610,21	53.755,47
8117.0001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	27.000,00
8117.0002	Υποχρεώσεις από ΟΝΑΠ ο ΘΕΣΠΙΣ	60.408,42	34.610,21	26.755,47
812	Γληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	30.000,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	30.000,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	30.000,00
813	Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν	0,00	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτ	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	8.321.267,08	2.828.874,82	9.902.288,52
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.159.724,75	2.746.533,13	7.035.986,58
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.223.206,46	1.419.319,56	3.747.895,31
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	674.434,09	258.209,84	871.764,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	650.434,09	255.913,22	805.764,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	650.434,09	255.913,22	805.764,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	24.000,00	2.296,62	66.000,00

602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.422.375,95	746.105,58	1.772.400,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.376.775,95	741.085,16	1.670.400,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.376.775,95	741.085,16	1.670.400,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	45.600,00	5.020,42	102.000,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων	240.196,00	99.120,88	146.580,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	222.196,00	98.720,24	129.780,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	222.196,00	98.720,24	129.780,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	18.000,00	400,64	16.800,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	18.000,00	400,64	16.800,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	735.260,18	280.964,32	827.027,31
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	250.787,88	38.416,98	222.602,65
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	83.917,95	19.266,70	41.608,87
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση	15.883,88	9.715,21	27.823,44
6051.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	64.283,19	3.038,45	97.893,36

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισμένα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)	86.702,86	6.396,62	55.276,98
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	411.255,11	214.422,28	522.834,98
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	411.255,11	214.422,28	522.834,98
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	73.217,19	28.125,06	81.589,68
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	73.217,19	28.125,06	81.589,68
606	Παραεπίμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	150.940,24	34.918,94	130.124,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	80.000,00	24.396,44	70.000,00
6061.0002	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού)	80.000,00	24.396,44	70.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	70.940,24	10.522,50	60.124,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)	70.940,24	10.522,50	60.124,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	150.500,00	36.034,70	150.000,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	500,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	500,00	0,00	0,00

6142.0004	Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικών καλαθοφόρων	500,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	150.000,00	36.034,70	150.000,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00	36.034,70	150.000,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.420.676,86	713.290,76	1.866.547,02
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.080.000,00	704.090,79	1.140.000,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.080.000,00	704.090,79	1.140.000,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.050.000,00	676.590,79	1.050.000,00
6211.0004	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ	30.000,00	27.500,00	90.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	0,00	0,00	80.000,00
6243	Leasing Μηχανημάτων	0,00	0,00	80.000,00
6243.0002	Leasing Μηχανημάτων	0,00	0,00	80.000,00
625	Ασφάλιστρα	10.218,32	0,00	7.000,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.218,32	0,00	7.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	45.000,00	7.627,82	144.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.500,00	0,00	69.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισμένα μέχρι την 30/6/2017	Εντάδεται μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.500,00	0,00	19.000,00
6262.0004	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Διονύσου	0,00	0,00	10.000,00
6262.0005	Δαπάνη επείγουσας αποκατάστασης λόγω ζημιών σε δίκτυα φωτισμού	0,00	0,00	40.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	42.500,00	7.627,82	75.000,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	65.000,00
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη	32.500,00	7.627,82	10.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	285.458,54	1.572,15	495.547,02
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	33.458,54	1.572,15	45.547,02
6275.0002	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων	25.000,00	0,00	40.000,00
6275.0003	Προμήθεια Υπηρεσίας Διαχείρισης Νεκρών Ζώων	3.000,00	487,77	1.172,86
6275.0004	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων -συν/νη	5.458,54	1.084,38	4.374,16
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	250.000,00	0,00	440.000,00

6277.0005	Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντήσης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινοχρήστων χώρων των 7 δήμ. κανιστήτων του Δήμου)	250.000,00	0,00	160.000,00
6277.0006	Δαπάνες αποκομής ογκωδών απορριμμάτων	0,00	0,00	280.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	0,00	10.000,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	2.000,00	0,00	10.000,00
63	Φόροι - Τέλη	4.000,00	500,00	3.500,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	4.000,00	500,00	3.500,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.500,00	0,00	2.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	500,00	1.500,00
6323.0002	Δαπάνες για την καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτών κλπ	1.500,00	500,00	1.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	25.000,00	5.508,00	25.000,00
641	Έξοδα μεταφορών	25.000,00	5.508,00	25.000,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	25.000,00	5.508,00	25.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκήνωσης εξοχών και συσσιτίων	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	286.341,43	68.357,34	393.044,25
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00
662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισμένα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	0,00	10.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	10.000,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σκούπες, φάρσισα, κλ).	10.000,00	0,00	10.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	70.864,21	43.276,62	222.000,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	70.864,21	43.276,62	222.000,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	13.435,00	0,00	220.000,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη.	57.429,21	43.276,62	2.000,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	174.977,22	22.210,02	130.544,25
6662		174.977,22	22.210,02	130.544,25

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού	160.000,00	17.314,75	120.544,25
6662.0003	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων .	10.000,00	0,00	10.000,00
6662.0007	Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - συν/νη	4.977,22	4.895,27	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.500,00	2.870,70	30.500,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	30.500,00	2.870,70	30.500,00
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	20.000,00
6671.0004	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων - συν/νη	20.500,00	2.870,70	10.500,00
668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι	1.050.000,00	503.522,77	850.000,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.050.000,00	503.522,77	850.000,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	1.050.000,00	503.522,77	850.000,00
6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιακού Συνδέσμου Νομού Αττικής	1.050.000,00	503.522,77	850.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	103.000,00	64.619,13	140.000,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	100.000,00	64.619,13	140.000,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	0,00	0,00	0,00
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	100.000,00	64.619,13	140.000,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	100.000,00	64.619,13	140.000,00
7131.0005	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	100.000,00	64.619,13	140.000,00
73	Έργα	3.000,00	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάλθοντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.000,00	0,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	3.000,00	0,00	0,00
7323.0003	Η/Φ Λ. Αλεξάνδρου - Μακεδονίας (Αηλιά)	3.000,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00

75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.058.542,33	17.722,56	2.726.301,94
81	Γληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	60.275,25	17.722,56	66.000,00
811	Γληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	58.275,25	17.722,56	64.000,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	46.022,46	10.452,33	36.000,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	46.022,46	10.452,33	36.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	4.487,03	4.382,39	5.000,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	4.487,03	4.382,39	5.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.558,56	2.887,84	20.000,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.558,56	2.887,84	20.000,00
8117	Λοιπά έξοδα	2.207,20	0,00	3.000,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	2.207,20	0,00	3.000,00
812	Γληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.000,00	0,00	2.000,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.000,00	0,00	2.000,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.000,00	0,00	2.000,00
813	Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν	1.998.267,08	0,00	2.660.301,94
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτ	1.998.267,08	0,00	2.660.301,94
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.998.267,08	0,00	2.660.301,94
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.998.267,08	0,00	2.660.301,94

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάλθοντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	7.876.737,56	1.378.366,40	8.197.374,09
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.744.243,90	990.435,67	3.786.204,65
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	590.298,60	223.578,12	737.957,91
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	371.388,01	164.917,00	481.034,40
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	327.029,41	156.701,36	433.034,40
6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	327.029,41	156.701,36	433.034,40

6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	44.358,60	8.215,64	48.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	43.373,16	19.749,48	77.058,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.373,16	18.627,00	71.058,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.373,16	18.627,00	71.058,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.000,00	1.122,48	6.000,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	11.879,94	5.820,71	37.827,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	11.879,94	5.820,71	37.827,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	11.879,94	5.820,71	37.827,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	141.368,26	30.663,54	130.038,51
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	127.728,56	24.255,71	100.567,80
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΙΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	47.550,51	12.183,40	21.816,00
6051.0002	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση	10.141,33	5.779,30	14.642,30
6051.0003	Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ μόνιμων υπαλλήλων	20.845,10	2.307,74	26.513,74
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	49.191,62	3.985,27	37.595,76
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.722,00	4.949,16	19.393,20
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	10.722,00	4.949,16	19.393,20
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.917,70	1.458,67	10.077,51
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	2.917,70	1.458,67	10.077,51
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	22.289,23	2.427,39	12.000,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	13.000,00	386,88	4.000,00
6061.0005	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	13.000,00	386,88	4.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	9.289,23	2.040,51	8.000,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	9.289,23	2.040,51	8.000,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	12.800,00	3.701,20	15.500,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενιστάμενα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	12.000,00	3.571,20	15.000,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	12.000,00	3.571,20	15.000,00
6142.0003	Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού	12.000,00	3.571,20	15.000,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	800,00	130,00	500,00

6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	800,00	130,00	500,00
62	Παροχές τρίτων	2.810.518,16	688.103,00	2.793.315,44
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	2.680.000,00	680.025,00	2.680.000,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	350.000,00	0,00	350.000,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	2.330.000,00	680.025,00	2.330.000,00
6213.0001	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ	2.330.000,00	680.025,00	2.330.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	10.000,00	0,00	2.000,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	2.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	116.115,92	7.991,20	107.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	92.615,92	2.015,00	86.000,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης.	12.615,92	2.015,00	15.000,00
6262.0005	Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών	46.220,00	0,00	45.000,00
6262.0006	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης	13.780,00	0,00	14.000,00
6262.0007	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης	20.000,00	0,00	12.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	16.500,00	5.976,20	15.000,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	10.000,00
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη	15.500,00	5.976,20	5.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	0,00	6.000,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση και επισκευή χλωριωτών αντλιοστασίων και δεξαμενών	6.000,00	0,00	6.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	4.402,24	86,80	4.315,44
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	4.402,24	86,80	4.315,44
6279.0001	Δπάνες απόφραξης, αγωγών ομβρίων και φρεατίων κλπ - συν/νη	4.402,24	86,80	4.315,44
63	Φόροι - Τέλη	6.000,00	2.500,00	5.100,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	6.000,00	2.500,00	5.100,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	1.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάλματα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	2.000,00	2.500,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	500,00	1.600,00

6323.0002	Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτών κλπ	2.000,00	500,00	1.600,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	324.627,14	72.553,35	234.331,30
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	17.000,00	1.618,72	17.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	2.000,00
6613.0004	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	2.000,00	0,00	2.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	15.000,00	1.618,72	15.000,00
6615.0001	Έκδοση, εμφακείωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης	15.000,00	1.618,72	15.000,00
662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	19.000,00	2.232,00	10.000,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	18.000,00	2.232,00	10.000,00
6633.0001	Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού	18.000,00	2.232,00	10.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	31.340,74	10.684,83	38.500,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	31.340,74	10.684,83	38.500,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.652,28	0,00	35.000,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη.	25.688,46	10.684,83	3.500,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	3.000,00	0,00	3.000,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	3.000,00	0,00	3.000,00
6654.0001	Προμήθεια κλειδαριών για την ασφάλιση αντλιοστασίων, δεξαμενών κλπ	3.000,00	0,00	3.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	234.286,40	55.179,77	146.148,72
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	234.286,40	55.179,77	146.148,72
6662.0001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ) - συν/νη	213.300,00	55.179,77	121.572,73
6662.0004	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)	5.000,00	0,00	15.000,00
6662.0012	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης	15.986,40	0,00	9.575,99

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάλθοντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις

667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	2.838,03	19.682,58
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	20.000,00	2.838,03	19.682,58
668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι	0,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.976.268,00	135.471,86	2.361.091,13
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	25.000,00	2.015,00	100.000,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	0,00	0,00	0,00
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	25.000,00	2.015,00	100.000,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	25.000,00	2.015,00	100.000,00
7131.0002	Προμήθεια - εγκατάσταση αντλιών, inverter (ρυθμιστών στροφών) κλ Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων	15.000,00	0,00	75.000,00
7131.0008	Προμήθεια ηλεκτρικών πινακών αντλιοστασίων και δεξαμενών	2.000,00	0,00	14.000,00
7131.0009	Προμήθεια χλωριωτών	6.000,00	2.015,00	6.000,00
7131.0010	Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών	2.000,00	0,00	5.000,00
73	Έργα	1.849.000,00	125.012,46	2.221.828,90
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.849.000,00	125.012,46	2.221.828,90
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	1.849.000,00	125.012,46	2.221.828,90
7312.0017	Δαπάνες αντικατάστασης αγωγών αμύαντου ΣΤ.	0,00	0,00	16.828,90
7312.0038	Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου (Φ 250), κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης (Φ 160) και τροφοδοτικού αγωγού Σεμλής Δ Κ Διονύσου	5.000,00	0,00	0,00
7312.0045	Κατασκευή εξωτερικών διαλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων ΔΚ Δροσιάς	246.000,00	125.012,46	115.000,00
7312.0047	Κατασκευή εξωτερικών διαλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου-Κρουονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος	600.000,00	0,00	600.000,00
7312.0049	Κατασκευή εξωτερικών διαλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης	15.000,00	0,00	15.000,00
7312.0054	Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στη ΔΚ Αγ. Στεφάνου	3.000,00	0,00	0,00
7312.0056	Μεταφορά υδροπαραγωγών από το παλαιό στο νέο δίκτυο λόγω αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης δ.κ. Άνοιξης	150.000,00	0,00	150.000,00
7312.0058	Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου	5.000,00	0,00	0,00
7312.0060	Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου 2016.	300.000,00	0,00	300.000,00
7312.0062	Κατασκευή δικτύου ύδρευσης σε παρόδιες οδούς της Αγ. Ιωάννου στη δ.κ. Σταμάτας	25.000,00	0,00	25.000,00
7312.0063	Κατασκευή εξωτερικών διαλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων δ.κ. Δροσιάς έτους 2017	500.000,00	0,00	500.000,00
7312.0064	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης λόγω παλαιότητας και υποδιαστασιολόγησης	0,00	0,00	500.000,00

		Οικ. έτος (2017)	Οικ. έτος 2018
--	--	------------------	----------------

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	102.268,00	8.444,40	39.262,23
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	102.268,00	8.444,40	39.262,23
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	102.268,00	8.444,40	39.262,23
7412.0026	Μελέτη για την κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη συμβολή των οδών Πιπεροπούλου - Λίμνης Μαραθώνος - Τραπεζούντας στη δ.κ. Αγ.Στεφάνου	44.268,00	8.444,40	5.000,00
7412.0058	Εκπόνηση μελέτης τμηματικής οριοθέτησης ρέματος στο Ο.Τ 106 της ΔΚ Δροσιάς	50.000,00	0,00	0,00
7412.0059	Γεωτεχνικές μελέτες - έρευνες στις θέσεις των αντλιοστασίων των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη δ.κ. Άνοιξης	8.000,00	0,00	8.000,00
7412.0060	Μελέτη ολοκλήρωσης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ.Στέφανο και δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικ.Ραπεντώσα & Πευκόφυτο Δ Διονύσου	0,00	0,00	26.262,23
742	Ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.156.225,66	252.458,87	2.050.078,31
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	200.676,10	180.388,83	227.920,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	192.586,69	173.965,63	225.920,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	22.751,18	7.542,22	20.000,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	22.751,18	7.542,22	20.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	163.474,33	163.474,33	175.000,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	163.474,33	163.474,33	175.000,00
8115	Διάφορα έξοδα	1.000,00	0,00	920,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	1.000,00	0,00	920,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.361,18	2.949,08	30.000,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.361,18	2.949,08	30.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	8.089,41	6.423,20	2.000,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.666,21	0,00	2.000,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.666,21	0,00	2.000,00
8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	6.423,20	6.423,20	0,00
8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	6.423,20	6.423,20	0,00
813	Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
82	Λοιπές αποδόσεις	140.080,00	72.070,04	140.080,00
826	Λοιπές επιστροφές	140.080,00	72.070,04	140.080,00
8261	Λοιπές επιστροφές	140.080,00	72.070,04	140.080,00
8261.0001	Λοιπές επιστροφές	140.080,00	72.070,04	140.080,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν	1.815.469,56	0,00	1.682.078,31
851	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτ	1.815.469,56	0,00	1.682.078,31
8511	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων	1.815.469,56	0,00	1.682.078,31
8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων	1.815.469,56	0,00	1.682.078,31
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.670.905,77	432.057,58	3.584.461,07
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.373.851,18	252.908,07	1.026.118,67
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	634.737,55	183.505,67	482.908,27
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	471.569,84	152.356,97	399.289,80
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	471.569,84	152.356,97	399.289,80
6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	471.569,84	152.356,97	399.289,80
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	163.167,71	31.148,70	83.618,47
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	163.167,71	31.148,70	83.618,47
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ - Επικουρική Ασφάλιση	57.388,10	20.102,95	9.130,02
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ - Υγειονομική Περιθαλψη	13.944,18	5.110,41	13.692,13
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΛΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	24.944,33	2.648,20	5.932,80
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ- Επικουρική ασφάλιση	4.030,84	1.491,74	4.882,20
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	62.860,26	1.795,40	17.489,40
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης - ΤΣΜΕΔΕ κύρια σύνταξη -	0,00	0,00	32.491,92
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	139.115,40	0,00	110.190,40
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	44.925,00	0,00	16.000,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	9.325,00	0,00	10.000,00
6112.0002	Αμοιβή Τεχνικού Ασφάλειας	9.325,00	0,00	10.000,00

6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	35.600,00	0,00	6.000,00
6117.0006	Αμοιβή ιατρού εργασίας	6.000,00	0,00	6.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Λιτούμενες πιστώσεις
6117.0009	Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου (έξωτερικού συνεργάτη) σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού	24.600,00	0,00	0,00
6117.0011	Παροχή νομικών υπηρεσιών για τη σύνταξη τροπολογίας προκειμένου το ΕΠΛΛ Κρυονερίου να καταστεί κατάλληλο προς χρήση	5.000,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	94.190,40	0,00	94.190,40
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	94.190,40	0,00	94.190,40
6142.0017	Παροχή εξειδ. υπηρ. συμβ. για την υποστ. Τ.Υ. στην ωριμ. διαδ.αναθ.συμβ."Υπηρ. συντ/σης-επισκευών & βέλτ. της ενεργ. συμπερ. σχολ. κλ δημ. κτηρ ΔΔ"	1.190,40	0,00	1.190,40
6142.0019	Παροχή υπηρ. συμβ. ωρίμανσης του θετικού αξιολόγησης από την ΕΥΔ του Ε.Π.ΥΜΕΠΕΡΑΑ έργου "Ενοποίηση του αστικού..."	18.600,00	0,00	18.600,00
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"	74.400,00	0,00	74.400,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	259.000,00	26.500,00	220.000,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	30.000,00	26.500,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	30.000,00	26.500,00	0,00
6211.0002	Δαπάνες επαύξησης ισχύος, χορήγησης νέων παροχών κλ από ΔΕΗ, δημοτικών κτηρίων κλπ	30.000,00	26.500,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	179.000,00	0,00	175.000,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτηρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	1.000,00
6261.0003	Συντήρηση και επισκευή κτηρίων ακινήτων	5.000,00	0,00	1.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτηρίων έργων)	174.000,00	0,00	174.000,00
6262.0005	Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην διασταύρωση της Λ.Α. Μαραθώνος και Πεπεροπούλου	25.000,00	0,00	25.000,00
6262.0006	Αποκατάσταση ζημιών στο γεφύρακι Μακαρίου Δ.Κ. Σταμάτας	10.000,00	0,00	10.000,00
6262.0007	Εργασίες ανάπλασης και εξωραϊσμού Πλ. Αγοράς Δ.Κ. Σταμάτας	37.000,00	0,00	37.000,00
6262.0008	Εξωραϊσμός και ευπρεπισμός περιβάλλοντος χώρου περιπέτερου Δ.Κ. Σταμάτας	20.000,00	0,00	20.000,00
6262.0009	Συντήρηση και επισκευή πλατειών	20.000,00	0,00	20.000,00
6262.0010	Εργασίες διαγράμμισης οδών & συντήρησης επισιτιστικής λακαουβιών οδών	10.000,00	0,00	10.000,00
6262.0011	Εργασίες επισκευής και συντήρησης κεντρικής πλατείας ΔΚ Ροδόλης	10.000,00	0,00	10.000,00

6262.0012	Δαπάνες αποκατάστασης ζημιών σε δίκτυα κοινής ωφέλειας τρίτων	2.000,00	0,00	2.000,00
6262.0013	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενστίτων Δήμου Διονύσου	40.000,00	0,00	40.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	50.000,00	0,00	45.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ'τα	50.000,00	0,00	45.000,00
6279.0002	Δαπάνες απόφραξης αγωγών ομβρίων, φρεατίων κλπ	30.000,00	0,00	25.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
6279.0003	Δαπάνες καθαρισμού ρεμμάτων	20.000,00	0,00	20.000,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.000,00	0,00	15.520,00
641	Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	14.520,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	14.520,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση με ιδία μέσα μεταφορικά μέσα	1.000,00	0,00	14.520,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00	0,00	1.000,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	0,00	1.000,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασχεμάτων εξοχών και συσσιτίων	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	336.998,23	42.902,40	197.500,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.000,00	0,00	3.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	0,00	3.000,00
662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασχεμάτων και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	500,00	0,00	500,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	500,00	0,00	500,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	333.498,23	42.902,40	194.000,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	26.000,00	151,40	15.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	307.498,23	42.751,00	179.000,00
6662.0002	Προμήθεια σιδήρου	20.000,00	766,02	10.000,00

6662.0003	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών	73.000,00	6.901,47	70.000,00
6662.0006	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών	20.000,00	5.258,10	10.000,00
6662.0009	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	73.000,00	0,00	0,00
6662.0014	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών - συν/νη	8.475,49	8.277,65	0,00
6662.0015	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	48.022,74	13.327,52	50.000,00
6662.0016	Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ	55.000,00	8.220,24	34.000,00
6662.0017	Προμήθεια φρεατίων ομβρίων κλπ	10.000,00	0,00	5.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παραχές - Επι	0,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.512.325,24	143.630,35	1.532.726,12
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	707.000,00	0,00	370.000,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	700.000,00	0,00	370.000,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	500.000,00	0,00	170.000,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	200.000,00	0,00	200.000,00
7112.0001	Αγορά ακινήτων για την κατασκευή έργων υποδομής στο Δήμο Διονύσου	200.000,00	0,00	200.000,00
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	7.000,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.	2.000,00	0,00	0,00
7131.0004	Προμήθεια γεννητριών	5.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	1.116.515,69	143.630,35	476.916,57
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	30.000,00	19.916,04	2.000,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	30.000,00	19.916,04	2.000,00
7311.0011	Επισκευή - στεγανοποίηση στέγης Αίθουσας Πολλαπλών χρήσεων - Κλειστού Γυμναστηρίου Ροδόπολης.	30.000,00	19.916,04	2.000,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	324.770,43	53.982,19	249.916,57
7323	Οδοί - οδοστρώματα	249.770,43	0,00	244.916,57

7323.0032	Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρουονερίου	45.000,00	0,00	40.146,14
7323.0043	Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013	2.270,43	0,00	2.270,43
7323.0045	Ασφαλτόστρωση διαφόρων κοινοτικών οδών (ΑΝ)	2.500,00	0,00	2.500,00
7323.0049	Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου για το έτος 2017	200.000,00	0,00	200.000,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	75.000,00	53.982,19	5.000,00
7326.0012	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τμήματος οδού Εργασίας στη δ.κ. Στεφάνου	75.000,00	53.982,19	5.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	761.745,26	69.732,12	225.000,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	350.000,00	21.216,64	200.000,00
7332.0012	Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου	350.000,00	21.216,64	200.000,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	347.000,00	48.515,48	20.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενυπόληπτα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
7333.0024	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου	67.000,00	17.995,01	5.000,00
7333.0025	Ανακατασκευή οδών - ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - διαβάσεων Δήμου Διονύσου	280.000,00	30.520,47	15.000,00
7334	Πεζοδρόμια	64.745,26	0,00	5.000,00
7334.0003	Αποκατάσταση ζημιών & καταστροφών πεζοδρομίων που προκλήθηκαν από θεομηνίες Βφάση ΔΚ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ	64.745,26	0,00	5.000,00
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	688.809,55	0,00	685.809,55
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	515.967,71	0,00	512.967,71
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	28.536,55	0,00	28.536,55
7412.0011	Υδραυλικές-περιβαλλοντικές μελέτες στην υποπολεοδόμηση περιοχή της Δ.Κ. Ροδόπολης.	28.536,55	0,00	28.536,55
7413	Λοιπές μελέτες	487.431,16	0,00	484.431,16
7413.0028	Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη Ανοιξής.	120.000,00	0,00	120.000,00
7413.0030	Ανασύνταξη - Ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης - αναθεώρησης & πράξης εφαρμ. του ΡΣ Σταμάτας στις ΠΕ 1&3	345.831,16	0,00	345.831,16
7413.0035	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ρέματος Αγ. Παρασκευής Δ.Κ. Ανοιξής	3.000,00	0,00	0,00
7413.0041	Παροχή υπηρεσιών για τη διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4389/2016	18.600,00	0,00	18.600,00
742	Ειδικές δαπάνες	172.841,84	0,00	172.841,84
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	172.841,84	0,00	172.841,84
7421.0002	Πολυεθνική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Δ.Κ.Κρουονερίου.	172.841,84	0,00	172.841,84
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00

8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	784.729,35	35.519,16	1.025.616,28
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	105.113,07	35.519,16	346.000,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	62.862,37	35.519,16	127.000,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.810,47	0,00	2.000,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.810,47	0,00	2.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	23.932,00	0,00	25.000,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	23.932,00	0,00	25.000,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	15.000,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	15.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.352,78	4.955,24	50.000,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.352,78	4.955,24	50.000,00
8117	Λοιπά έξοδα	31.767,12	30.563,92	35.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
8117.0001	Λοιπά έξοδα	31.767,12	30.563,92	35.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	42.250,70	0,00	219.000,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.000,00	0,00	20.000,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.000,00	0,00	20.000,00
8122	Έργα	0,00	0,00	164.000,00
8122.0001	Έργα	0,00	0,00	164.000,00
8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	22.250,70	0,00	35.000,00
8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	22.250,70	0,00	35.000,00
813	Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	679.616,28	0,00	679.616,28
826	Λοιπές επιστροφές	679.616,28	0,00	679.616,28
8263	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διάρθρωσης (Ν. 4314/2014).	679.616,28	0,00	679.616,28
8263.0001	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διάρθρωσης (Ν. 4314/2014)	679.616,28	0,00	679.616,28
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν	0,00	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτ	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.960.877,43	193.642,49	1.648.482,49
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.332.828,30	145.301,45	1.030.982,49
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	82.017,09	28.254,32	41.582,49

601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	49.687,20	17.822,87	20.703,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	49.687,20	17.822,87	20.703,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	49.687,20	17.822,87	20.703,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.259,96	6.377,00	11.865,60
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	11.259,96	6.377,00	11.865,60
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	11.259,96	6.377,00	11.865,60
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	17.669,93	4.054,45	6.013,89
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	14.904,50	2.456,35	3.047,49
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	6.180,00	1.283,37	941,99
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση	2.101,20	651,83	724,61
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	6.623,30	521,15	1.380,89
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.765,43	1.598,10	2.966,40
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.765,43	1.598,10	2.966,40

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.400,00	0,00	3.000,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.400,00	0,00	2.000,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	2.400,00	0,00	2.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.000,00	0,00	1.000,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	1.000,00	0,00	1.000,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	90.400,00	0,00	83.400,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	82.400,00	0,00	79.400,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	82.400,00	0,00	79.400,00
6142.0002	Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικών για οχήματα Δήμου	8.000,00	0,00	5.000,00
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	24.800,00	0,00	24.800,00
6142.0004	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής διαχείρισης σε θέματα εξυμνης αστικής ανάπτυξης στο Δήμο Διονύσου - Smart and Green Cities	24.800,00	0,00	24.800,00
6142.0005	Υπηρεσία ψηφιακής απεικόνισης & διαχείρισης δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού Δήμου Διονύσου για την υποβολή πρότασης στο χρηματ. πρόγραμμα "Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εγκατασεις του δημοτικού οδοφωτισμού (ενταμίωση	24.800,00	0,00	24.800,00

	με οδηγίες του ΚΑΠΕ)"			
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	8.000,00	0,00	4.000,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	8.000,00	0,00	4.000,00
6162.0001	Έξοδα εργασιών μεταφοράς εξοπλισμού Δήμου (π.χ. οικόσει, οχήματα κλπ)	8.000,00	0,00	4.000,00
62	Παροχές τρίτων	569.880,00	26.699,56	564.500,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	18.000,00	0,00	25.000,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	18.000,00	0,00	25.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	215.500,00	13.331,12	334.500,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	104.500,00	0,00	249.500,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	0,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών.	5.000,00	0,00	5.000,00
6262.0004	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων	10.000,00	0,00	10.000,00
6262.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών εγκαταστάσεων Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00
6262.0006	Συντήρηση και επισκευή ξύλινων εγκαταστάσεων Δήμου	15.000,00	0,00	15.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενυπόθετα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
6262.0008	Εργασίες συντήρησης, ανάπλασης πρασίνου & συντήρησης αυτόματου ποτίσματος	35.000,00	0,00	35.000,00
6262.0009	Συντήρηση και επισκευή οικοδομικών κατασκευών και δαπέδων κοινοχρήστων χώρων (πλάκες, κυβόλιθοι, κλπ)	24.500,00	0,00	24.500,00
6262.0010	Δαπάνες συντήρησης πρασίνου	0,00	0,00	150.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	76.000,00	7.220,40	50.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	35.000,00	6.110,72	35.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	336.380,00	13.368,44	205.000,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	332.380,00	13.368,44	195.000,00
6275.0003	Δαπάνες καταπολέμησης κουνουπιών σε συντριβάνια, κήπους κλ. κοιν. χώρους	11.500,00	0,00	15.000,00
6275.0004	Δαπάνες καθαρισμού υψηλών δένδρων, μεταφορά μπαζών, σγκωδών κλ. κήπων και κοινοχρήστων χώρων - συν/νη	120.880,00	13.368,44	12.000,00
6275.0005	Δαπάνες καθαρισμού και κοπής υψηλών - επικίνδυνων δένδρων	50.000,00	0,00	58.000,00
6275.0006	Δαπάνες για μεταφορά σγκωδών απορριμμάτων πχ κήπων και κοινοχρήστων χώρων κλπ και μπαζών	150.000,00	0,00	110.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαί	4.000,00	0,00	10.000,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	4.000,00	0,00	10.000,00

63	Φόροι - Τέλη	13.000,00	0,00	7.000,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	13.000,00	0,00	7.000,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.500,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.500,00	0,00	7.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα καταστροφών εξοχών και συσσιτίων	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	577.531,21	90.347,57	334.500,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	5.000,00	0,00	2.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	0,00	2.000,00
662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	18.000,00	6.530,46	13.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	6.530,46	10.000,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σακκούλες κλπ)	15.000,00	6.530,46	10.000,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	3.000,00	0,00	3.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	258.531,21	53.518,13	78.500,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προβλεπόμενα μέχρι την 30/6/2017	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	258.531,21	53.518,13	78.500,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	50.000,00	0,00	53.500,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	208.531,21	53.518,13	25.000,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	230.000,00	20.910,79	142.000,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	205.000,00	16.233,42	124.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	25.000,00	4.677,37	18.000,00
668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	66.000,00	9.388,19	99.000,00

6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	30.000,00	0,00	40.000,00
6691.0002	Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου	30.000,00	0,00	40.000,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	18.000,00	5.269,69	30.000,00
6692.0003	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	18.000,00	5.269,69	30.000,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	4.000,00	1.742,12	3.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	14.000,00	2.376,38	26.000,00
6699.0001	Προμήθεια κηπευτικού χώματος και κοπριάς	1.000,00	0,00	1.000,00
6699.0003	Προμήθεια διαφόρων ειδών ποτίσματος	5.000,00	0,00	20.000,00
6699.0004	Προμήθεια ειδών κηπουρικής	8.000,00	2.376,38	5.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι	0,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	567.344,00	22.581,64	510.500,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	567.344,00	22.581,64	510.500,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	0,00	0,00	0,00
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	567.344,00	22.581,64	510.500,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	12.000,00	0,00	20.500,00
7132	Μεταφορικά μέσα	50.344,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	50.344,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	505.000,00	22.581,64	490.000,00
7135.0001	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	5.000,00
7135.0003	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	380.000,00	0,00	380.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
7135.0004	Προμήθεια εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά κλ)	50.000,00	22.581,64	35.000,00
7135.0005	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για πλατείες	70.000,00	0,00	70.000,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00
74		0,00	0,00	0,00

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	60.705,13	25.759,40	107.000,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	60.705,13	25.759,40	107.000,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	60.705,13	25.759,40	87.000,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.126,35	0,00	2.000,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.126,35	0,00	2.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	14.053,74	5.862,72	15.000,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	14.053,74	5.862,72	15.000,00
8115	Διάφορα έξοδα	25.000,00	0,00	25.000,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	25.000,00	0,00	25.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	20.525,04	19.896,68	32.000,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	20.525,04	19.896,68	32.000,00
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	13.000,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	13.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	20.000,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	20.000,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	20.000,00
813	Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Πρόσλογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενυπόλοιπα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν	0,00	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτ	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	20.638,00	12.611,05	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.000,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	0,00	0,00	0,00

602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπάλληλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπάλληλων, ημερομισθίων)	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00
631	Φόροι	0,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	8.000,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	8.000,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	8.000,00	0,00	0,00
6414.0001	Μεταφορές εν γένει	8.000,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00

662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα		0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας		0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά		0,00	0,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών		0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων		0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		0,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου		0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες		0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	(Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι	0,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές		0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		12.638,00	12.611,05	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		12.638,00	12.611,05	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων		0,00	0,00	0,00
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων		0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων		12.638,00	12.611,05	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός		12.638,00	12.611,05	0,00
7135.0001	Προμήθεια ραφιών τύπου dexion για αρχείο Πολεοδομίας		12.638,00	12.611,05	0,00
73	Έργα		0,00	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου		0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως		0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως		0,00	0,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.		0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες		0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες		0,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες		0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)		0,00	0,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις		0,00	0,00	0,00
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα		0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις

81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
813	Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν	0,00	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτ	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	351.894,58	39.780,21	362.434,39
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	223.730,55	39.004,85	237.927,80
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	56.818,55	17.861,94	78.995,54
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	29.249,94	7.874,86	43.260,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.249,94	7.874,86	43.260,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.249,94	7.874,86	43.260,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.902,68	6.741,00	12.607,20
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	11.902,68	6.741,00	12.607,20
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	11.902,68	6.741,00	12.607,20
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	11.885,93	3.062,60	19.128,34
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.432,92	1.073,34	15.420,34
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλίη	3.656,34	567,76	1.989,96
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΛΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση	877,56	284,44	1.483,20
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων.	0,00	0,00	7.168,80
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	3.899,02	221,14	4.778,38
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.453,01	1.989,26	3.708,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	3.453,01	1.989,26	3.708,00
606	Παραπερόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.780,00	183,48	4.000,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	0,00	2.000,00
6061.0004	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	0,00	2.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.780,00	183,48	2.000,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	2.780,00	183,48	2.000,00
607	Δαπάνες πρόληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	75.712,00	21.142,91	70.000,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	75.712,00	21.142,91	70.000,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	75.712,00	21.142,91	70.000,00
6162.0002	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές εκταφές στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων - συν/νη	35.712,00	21.142,91	0,00
6162.0003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	40.000,00	0,00	70.000,00
62	Παροχές τρίτων	87.500,00	0,00	80.832,26
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	87.000,00	0,00	80.332,26
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	87.000,00	0,00	80.332,26
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	0,00	4.000,00
6262.0003	Εργασίες στο Κοιμητήριο της δ.κ. Διονύσου	62.000,00	0,00	61.332,26
6262.0004	Εργασίες υδροδότησης Κοιμητηρίου ΔΚ Ροδόπης	15.000,00	0,00	15.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	500,00	0,00	500,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα	500,00	0,00	500,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασχενώσεων εξοχών και συσσιτίων	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.700,00	0,00	8.100,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00
662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασχενώσεων και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	200,00	0,00	100,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00	100,00

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	2.500,00	0,00	7.500,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.500,00	0,00	7.500,00
6654.0001	Προμήθεια κιβωτιδίων για οστεοφυλάκεια	0,00	0,00	5.000,00
6654.0002	Προμήθεια κλειδαριών για οστεοθυρίδες οστεοφυλάκων	2.500,00	0,00	2.500,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.000,00	0,00	500,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	500,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι	0,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	64.000,00	0,00	64.000,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	59.000,00	0,00	59.000,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	40.000,00	0,00	40.000,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	40.000,00	0,00	40.000,00
7112.0001	Αγορά οικοπέδου στη ΔΚ Σταμάτας.	40.000,00	0,00	40.000,00
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	19.000,00	0,00	19.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	19.000,00	0,00	19.000,00
7135.0002	Προμήθεια οστεοθυρίδων	15.000,00	0,00	15.000,00
7135.0005	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Ροδόπολης	4.000,00	0,00	4.000,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	5.000,00	0,00	5.000,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	5.000,00	0,00	5.000,00
7413	Λοιπές μελέτες	5.000,00	0,00	5.000,00
7413.0009	Μελέτη για Γεωλογική καταλληλότητα Κοιμητηρίου Ανοιξής.	5.000,00	0,00	5.000,00

742	Ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
-----	-----------------	------	------	------

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	64.164,03	775,36	60.506,59
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.730,80	775,36	3.000,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.730,80	775,36	3.000,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	994,59	39,15	1.000,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	994,59	39,15	1.000,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	736,21	736,21	1.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	1.000,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	1.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
813	Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν	62.433,23	0,00	57.506,59
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτ	62.433,23	0,00	57.506,59
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	62.433,23	0,00	57.506,59
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	62.433,23	0,00	57.506,59
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	40.658,89	20.675,59	39.716,94
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	40.658,89	20.675,59	39.529,40
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	40.658,89	20.675,59	39.529,40
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	29.415,96	18.296,60	30.900,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.415,96	18.296,60	30.900,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.415,96	18.296,60	30.900,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	7.742,93	2.378,99	5.129,40
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.742,93	2.378,99	5.129,40

6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	3.720,81	1.471,24	1.483,20
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση	1.010,72	486,77	1.174,20
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	3.011,40	420,98	2.472,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.500,00	0,00	3.500,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.500,00	0,00	3.500,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης	3.500,00	0,00	3.500,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00
631	Φόροι	0,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα καταστροφών εξοχών και συσσιτίων	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00

662	Κλινιστρωμένες, είδη κατασκευής και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	0,00	0,00	0,00
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	187,54	0,00	187,54
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	187,54	0,00	187,54
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	187,54	0,00	187,54
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	187,54	0,00	187,54
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	187,54	0,00	187,54

812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
813	Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	308.360,80	0,00	258.160,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	298.360,80	0,00	258.160,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	288.760,80	0,00	230.200,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	35.971,20	0,00	84.908,20
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα κλπ)	35.971,20	0,00	84.908,20
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	35.971,20	0,00	35.971,20
6041.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΛΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	0,00	0,00	23.029,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	0,00	0,00	25.908,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	252.789,60	0,00	145.291,80
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	252.789,60	0,00	145.291,80
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	240.760,80	0,00	121.000,00
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	12.028,80	0,00	12.028,80
6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΛΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	0,00	0,00	5.771,00
6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	0,00	0,00	6.492,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	9.600,00	0,00	27.960,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	9.600,00	0,00	27.960,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	9.600,00	0,00	27.960,00
6473.0002	Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δ Διονύσου	9.600,00	0,00	9.600,00
6473.0003	Έξοδα λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΛΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	0,00	0,00	8.640,00
6473.0004	Έξοδα λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	0,00	0,00	9.720,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.000,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	10.000,00	0,00	0,00

734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	10.000,00	0,00	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	10.000,00	0,00	0,00
7341.0001	Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην ΔΚ Κρουνηρίου στο Ο.Τ. 102	10.000,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	6.601.716,30	446.454,31	4.745.398,44
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.274.257,42	118.995,43	4.745.398,44
73	Έργα	6.247.995,19	118.995,43	4.745.398,44
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	6.247.995,19	118.995,43	4.745.398,44
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	6.247.995,19	118.995,43	4.745.398,44
7341.0001	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΚ Δροσιάς	120.000,00	0,00	120.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενυπόλοιπα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
7341.0002	Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρουνηρίου, Ροδόπολης & Σταμάτας του Δήμου	6.102.995,19	118.995,43	4.600.398,44
7341.0003	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Άνοιξης	25.000,00	0,00	25.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	26.262,23	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	26.262,23	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	26.262,23	0,00	0,00
7412.0001	Μελέτη ολοκλήρωσης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ.Στέφανο και δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισ. Ραπεντώσα & Πευκόφυτο του Δ. Διονύσου	26.262,23	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	327.458,88	327.458,88	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	327.458,88	327.458,88	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	327.458,88	327.458,88	0,00
8122	Έργα	327.458,88	327.458,88	0,00
8122.0001	Έργα	327.458,88	327.458,88	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	24.600,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	24.600,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	24.600,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	24.600,00	0,00	0,00
7411	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	24.600,00	0,00	0,00
7411.0001	Εκπόνηση οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης για επεμβάσεις στο κτίριο που παρ/κε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΛΛ Κρουνηρίου	24.600,00	0,00	0,00

8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.840.021,78	246.002,24	1.610.127,42
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	531.041,55	91.281,40	405.993,12
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	78.533,38	23.314,20	72.903,62
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	29.040,00	17.956,49	28.363,20
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.720,00	17.956,49	26.203,20
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.720,00	17.956,49	26.203,20
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.320,00	0,00	2.160,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων	24.500,00	0,00	24.500,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενυπόθετα μέχρι την 30/6/2017	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.500,00	0,00	24.500,00
6041.0002	Αποδοχές έκτακτων Ορισμένου χρόνου	24.500,00	0,00	24.500,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	14.993,38	4.801,71	14.540,42
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.693,38	4.801,71	7.435,42
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	7.693,38	4.801,71	7.435,42
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.300,00	0,00	7.105,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ έκτακτων Ορισμένου χρόνου	7.300,00	0,00	7.105,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	556,00	5.500,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	5.000,00	0,00	1.500,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	5.000,00	556,00	4.000,00
6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	5.000,00	556,00	4.000,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	11.494,50	0,00	11.494,50
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	11.494,50	0,00	11.494,50
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	11.494,50	0,00	11.494,50
6142.0001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου στις αρμόδιες υπηρεσίες για (δρυση & κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων - συν/ση	11.494,50	0,00	11.494,50

616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	215.200,00	11.539,26	166.000,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια = Μισθώματα	1.000,00	0,00	1.000,00
6236	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	0,00	1.000,00
6236.0002	Μίσθωση χημικών τουαλετών	1.000,00	0,00	1.000,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	19.000,00	0,00	25.000,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	19.000,00	0,00	25.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	65.000,00	4.254,26	50.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	0,00	10.000,00
6262.0001	Συντήρηση αγροτικών δρόμων	10.000,00	0,00	10.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	48.000,00	4.254,26	35.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	5.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
6265.0003	Συντήρηση φορητών πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων) κτιρίων και οχημάτων	7.000,00	0,00	5.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	130.200,00	7.285,00	90.000,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	128.200,00	7.285,00	90.000,00
6275.0001	Καθαρισμός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία	58.200,00	0,00	50.000,00
6275.0002	Δαπάνες αντιμετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα	50.000,00	7.285,00	30.000,00
6275.0003	Δαπάνες χημικουρκικών εργασιών	20.000,00	0,00	10.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	0,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	2.000,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	8.000,00	4.500,00	8.500,00
631	Φόροι	0,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	8.000,00	4.500,00	8.500,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	3.000,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	5.000,00	4.500,00	4.500,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	1.000,00
6323.0002	Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ και έκδοση πινακίδων	1.000,00	0,00	1.000,00

64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	217.813,67	51.927,94	147.095,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00
662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	200,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	72.640,50	16.075,67	47.000,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	72.640,50	16.075,67	47.000,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	13.000,00	0,00	43.000,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	59.640,50	16.075,67	4.000,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	54.000,00	12.690,79	60.095,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	54.000,00	12.690,79	40.000,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	20.095,00
6673.0002	Προμήθεια αναλωσίμων πυροσβεστικού εξοπλισμού	0,00	0,00	20.095,00
668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	90.973,17	23.161,48	40.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	90.973,17	23.161,48	40.000,00
6699.0004	Προμήθεια άλατος	90.973,17	23.161,48	40.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.095.812,39	49.082,86	971.034,30
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	701.250,85	6.582,79	695.784,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	0,00	0,00	0,00
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	701.250,85	6.582,79	695.784,00

7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	549.800,00	0,00	555.000,00
7131.0004	Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού πυροπροστασίας	24.800,00	0,00	30.000,00
7131.0005	Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορ/των πρασίνου για πυρασφάλεια (κλαδοφάγος)	450.000,00	0,00	450.000,00
7131.0006	Προμήθεια τριών (3) σετ αλατιέρων - μαχαίρια	75.000,00	0,00	75.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	151.450,85	6.582,79	140.784,00
7135.0001	Προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας	57.784,00	0,00	57.784,00
7135.0003	Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών , αριθμοδότησης , κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτιών οδικ. κυκλοφορίας & ανταλ/κών, κλπ	25.000,00	5.999,37	25.000,00
7135.0004	Προμήθεια μεταλλικών στηθαίων οδών	20.000,00	0,00	10.000,00
7135.0006	προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών , αριθμοδότησης , κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτιών οδικ. κυκλοφορίας & ανταλ/κών, κλπ - συν/νη	666,85	583,42	0,00
7135.0018	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικόστων	45.000,00	0,00	45.000,00
7135.0019	Προμήθεια υδατοδεξαμενών	3.000,00	0,00	3.000,00
73	Έργα	286.211,54	42.500,07	210.000,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	286.211,54	42.500,07	210.000,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	286.211,54	42.500,07	210.000,00
7331.0013	Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων δήμου Διονύσου	86.211,54	42.500,07	10.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
7331.0014	Επισκευή και συντήρηση μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου σχολικού έτους 2016-2017	200.000,00	0,00	200.000,00
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	108.350,00	0,00	65.250,30
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	108.350,00	0,00	65.250,30
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	58.350,00	0,00	65.250,30
7411.0021	Εκπόνηση οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης και τευχών δημοπ/σης για επεμβάσεις στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κροκεριών	0,00	0,00	6.900,30
7411.0023	Εκπόνηση οριστ. Μελ. (Αρχιτ.στατικά, ηλεκτρομη/κά) & τευχ.Δημοπρ.για τη μελέτη προσθ.7 αυθ. στο 2ο Δημ.Σχ. Διονύσου επί των οδών Μ.Κυθωνιών& Λ.Διονύσου	29.850,00	0,00	29.850,00
7411.0024	Εκπόνηση οριστ.Μελ. (Αρχιτ.στατικά,ηλεκτρομη/κά) & τευχ.Δημοπρ.για τη μελέτη 12θέσιου Λυκείου στο ΟΤ174 στηνΠ.Λιολίδα της Δ.Κ.Διονύσου.	28.500,00	0,00	28.500,00
7413	Λοιπές μελέτες	50.000,00	0,00	0,00

7413.0005	Νομιμοποίηση-τακτοποίηση αυθαίρετων κτιριακών εγκαταστάσεων του Δ.Δ	50.000,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	213.167,84	105.637,98	233.100,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	213.167,84	105.637,98	233.100,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	153.167,84	105.637,98	163.100,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	483,73	0,00	1.000,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	483,73	0,00	1.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	82.862,11	71.255,36	80.000,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	82.862,11	71.255,36	80.000,00
8115	Διάφορα έξοδα	35.500,91	61,53	40.000,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	35.500,91	61,53	40.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	34.321,09	34.321,09	40.000,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	34.321,09	34.321,09	40.000,00
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	2.100,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	2.100,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	60.000,00	0,00	70.000,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.000,00	0,00	30.000,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.000,00	0,00	30.000,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενυπόληπτα μέχρι την 30/6/2017	Αιτούμενες πιστώσεις
8122	Έργα	30.000,00	0,00	30.000,00
8122.0001	Έργα	30.000,00	0,00	30.000,00
8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	10.000,00	0,00	10.000,00
8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	10.000,00	0,00	10.000,00
813	Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν	0,00	0,00	0,00
851		0,00	0,00	0,00

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτ

8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
813	Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	0,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	0,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	0,00	0,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (παρελθόντων οικονομικών ετών)	0,00	0,00	0,00
831	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
832	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ για Έργα	0,00	0,00	0,00
833	Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν	0,00	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτ	0,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	40.449,54	0,00	206.114,17
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	40.449,54	0,00	206.114,17
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέ	40.449,54	0,00	206.114,17
911	Αποθεματικό	40.449,54	0,00	206.114,17
9111	Αποθεματικό	40.449,54	0,00	206.114,17
Γενικά Σύνολα:		50.807.919,18	9.717.675,51	48.211.756,75

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018 Αιτούμενες πιστώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	23.765.085,44	6.955.385,31	23.254.158,60
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.136.441,99	3.166.199,17	8.642.292,90
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.092.712,94	239.549,30	968.302,15
62	Παροχές τρίτων	7.409.125,02	1.729.170,10	7.406.744,72
63	Φόροι - Τέλη	125.500,00	60.017,09	90.100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.012.214,24	73.933,31	971.540,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	409.575,00	225.814,05	381.338,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.161.663,25	397.116,15	1.630.568,69
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	3.365.853,00	1.059.591,21	3.101.272,14
68	Λοιπά έξοδα	52.000,00	3.994,93	62.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.962.409,22	595.590,96	11.488.893,79
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.677.884,29	140.549,05	2.307.427,80
73	Έργα	10.290.722,42	446.597,51	8.386.143,91
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	993.802,51	8.444,40	795.322,08
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.039.974,98	2.166.699,24	13.262.590,19
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.319.659,59	804.635,25	1.490.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	6.586.696,28	1.362.063,99	5.972.696,28
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (παρελθόντων οικονομικών ετών)	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	5.133.619,11	0,00	5.799.893,91
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	40.449,54	0,00	206.114,17
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	40.449,54	0,00	206.114,17
Γενικά Σύνολα:		50.807.919,18	9.717.675,51	48.211.756,75

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.415.820,57
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.293.703,13
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.947.675,52
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	9.902.288,52
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	8.197.374,09
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.584.461,07
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.648.482,49
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	362.434,39
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	39.716,94
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	258.160,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδ	4.745.398,44
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.610.127,42
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	206.114,17
Σύνολα		48.211.756,75

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

13/10/2017

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2018	Οικ. έτος 2018
					Αιτούμενες πιστώσεις	Αιτούμενες πιστώσεις
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		12.223.258,60
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		6.020.436,23
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ		8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		2.624.200,50
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.		9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		7.099.298,14
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					5.328.358,66
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					14.909.541,93
Γενικά Σύνολα:		48.211.756,75	Γενικά Σύνολα:			48.211.756,75

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋψθέντα μέχρι την 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγχεθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.696.475,96	4.602.385,98	12.444.627,96	12.229.515,96	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	26.000,00	11.895,70	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00
011	Μισθώματα	26.000,00	11.895,70	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	26.000,00	11.895,70	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	26.000,00	11.895,70	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	223.000,00	93.875,88	187.752,00	180.000,00	0,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	223.000,00	93.875,88	187.752,00	180.000,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	205.000,00	93.875,88	187.752,00	180.000,00	0,00	0,00
0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213.0002	Μέρισμα από φυσικό αέριο	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Έσοδα από επιχειρήσεις						
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.900.000,00	1.971.618,53	6.656.000,00	6.579.000,00	0,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.000.000,00	1.923.759,62	4.800.000,00	4.802.000,00	0,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.000.000,00	1.923.759,62	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0313.0003	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.860.000,00	14.148,93	1.816.000,00	1.727.000,00	0,00	0,00
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	60.000,00	13.970,00	36.000,00	27.000,00	0,00	0,00
0322	Τέλος υδρευσης	1.800.000,00	178,93	1.780.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	40.000,00	33.709,98	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	40.000,00	33.709,98	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	40.000,00	33.709,98	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	848.100,00	324.934,68	879.500,00	833.800,00	0,00	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	92.400,00	53.877,64	90.000,00	88.000,00	0,00	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	17.000,00	7.319,32	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	45.000,00	27.169,16	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	6.000,00	2.857,82	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	12.000,00	8.277,30	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00

0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	12.000,00	7.254,04	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

(Ανά Κωδικό)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋψήθιστα μέχρι την 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγχειρήθιστα	
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	1.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	1.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
0434.0001	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	1.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	720.000,00	254.845,65	750.000,00	720.000,00	0,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	720.000,00	254.845,65	750.000,00	720.000,00	0,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	27.200,00	8.240,61	27.200,00	14.000,00	0,00	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	1.200,00	397,22	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	26.000,00	7.843,39	26.000,00	13.000,00	0,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	7.500,00	7.970,78	11.500,00	11.000,00	0,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	1.000,00	657,60	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	5.000,00	6.654,08	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.500,00	659,10	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	800.000,00	317.108,21	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
051	Φόροι	800.000,00	317.108,21	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	800.000,00	317.108,21	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.808.215,96	1.878.807,98	3.808.215,96	3.808.215,96	0,00	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.808.215,96	1.878.807,98	3.808.215,96	3.808.215,96	0,00	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	3.449.535,96	1.724.767,98	3.449.535,96	3.449.535,96	0,00	0,00
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	151.800,00	50.600,00	151.800,00	151.800,00	0,00	0,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	206.880,00	103.440,00	206.880,00	206.880,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	91.160,00	4.145,00	91.160,00	8.500,00	0,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	91.160,00	4.145,00	91.160,00	8.500,00	0,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων	11.000,00	4.145,00	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00

	υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)						
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	79.660,00	0,00	79.660,00	0,00	0,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.720.455,42	695.103,35	1.151.519,22	6.020.146,29	0,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.500,00	418,94	418,94	800,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

(Ανά Κωδικό)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέττα μέχρι την 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	0,00	418,94	418,94	800,00	0,00	0,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	0,00	418,94	418,94	800,00	0,00	0,00
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	455.227,59	260.865,12	295.081,98	158.061,90	0,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	455.227,59	260.865,12	295.081,98	158.061,90	0,00	0,00
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	230.554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213.0004	Έσοδα απο προγρ. συμβ. για Ανασύνταξη - Ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης -αναθ. & πρ. εφαρμ. του ΡΣ Σταμάτας στις ΠΕ 1 & 3	230.554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	111.700,00	111.700,00	111.700,00	101.700,00	0,00	0,00
1214.0005	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	111.700,00	111.700,00	111.700,00	101.700,00	0,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	112.973,48	149.165,12	183.381,98	56.361,90	0,00	0,00
1219.0001	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΥΠ"	72.256,62	141.584,47	141.584,47	56.361,90	0,00	0,00
1219.0002	Επιχορήγηση για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.0004	Επιχορήγηση για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους από Γ.Γ.Α.	34.216,86	0,00	34.216,86	0,00	0,00	0,00
1219.0005	Επιχορήγηση δράσεων, ενεργειών Δήμου για τη διαχείριση, στίση κλ αδέσποτων ζώων συντροφιάς	0,00	7.580,65	7.580,65	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.950.727,83	131.260,24	567.151,04	5.603.084,39	0,00	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	336.130,00	20.000,00	336.130,00	346.130,00	0,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	253.230,00	0,00	253.230,00	253.230,00	0,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	62.900,00	0,00	62.900,00	62.900,00	0,00	0,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00

1313.0001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	6.614.597,83	111.260,24	231.021,04	5.256.954,39	0,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	230.554,11	0,00	0,00
1326.0010	Έσοδα από προγρ. σύμβ. για ανασύνταξη-ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης-ανα. & πρ. εφαρμ. του ΡΣ Σταμάτας στις ΠΕ 1 & 3	0,00	0,00	0,00	230.554,11	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Γλίσαιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	6.591.755,99	111.260,24	231.021,04	5.003.558,44	0,00	0,00
1328.0003	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο " Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΚ Δροσιάς."	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

(Ανά Κωδικό)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέττα μέχρι την 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1328.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο " Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ.Στεφάνου, Διονύσου,Κρυονερίου,Ροδόπολης & Σταμάταςτου Δήμου"	6.102.995,19	111.260,24	111.260,24	4.600.398,44	0,00	0,00
1328.0006	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο "Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Ανοίξης".	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1328.0007	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο " Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην ΔΚ Κρυονερίου στο Ο.Τ 102".	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0012	Επιχορήγηση για προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα (ΕΣΠΑ)	240.760,80	0,00	119.760,80	121.000,00	0,00	0,00
1328.0014	Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για "Τεχνική Βοήθεια Δήμου Διονύσου" (ΕΣΠΑ)	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0015	Επιχορήγηση για "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00
1328.0016	Επιχορήγηση για πράξη "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	79.560,00	0,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	22.841,84	0,00	0,00	22.841,84	0,00	0,00
1329.0001	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο "Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση Πράξης εφαρμογής των επεκτάσεων Α' Κατοικίας του εγκερ. σχεδίου πόλεως δ.κ. Κρυονερίου	22.841,84	0,00	0,00	22.841,84	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
141	Δωρεές	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1411.0007	Προϊόν δωρεών.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	299.500,00	288.861,81	269.225,84	243.200,00	0,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	299.500,00	288.861,81	269.225,84	243.200,00	0,00	0,00

1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	210.000,00	120.855,47	210.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	65.000,00	29.346,55	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	20.000,00	133.598,94	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	500,00	76,76	500,00	500,00	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	4.000,00	4.984,09	3.725,84	2.700,00	0,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμα βάσει του κανονισμού καθ/τας του Δήμου και λοιπών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων .	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1519.0002	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ	3.000,00	1.361,86	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00
1519.0003	Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαιθρίου εμπορίου (αρ. 5 του Ν .2323/95 όπως αντικαταστάθηκε απο το άρθρο 4 του Ν 3190/03)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

(Ανά Κωδικό)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέττα μέχρι την 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1519.0007	Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής τέλους διαμονής παρελθόντων και 0,05% στα ακαθάριστα έσοδα εστιατορίων κλπ	0,00	1.622,23	1.225,84	700,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	10.197,24	16.141,42	15.000,00	0,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.000,00	10.197,24	16.141,42	15.000,00	0,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	10.000,00	10.197,24	16.141,42	15.000,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.579.200,00	3.877.430,99	2.712.834,52	2.624.300,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.559.200,00	3.838.853,47	2.692.834,52	2.604.300,00	0,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	2.559.200,00	3.838.853,47	2.692.834,52	2.604.300,00	0,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.200.000,00	1.995.882,90	1.300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	950.000,00	1.382.935,48	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	0,00	100,81	100,81	0,00	0,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	200.000,00	153.799,84	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	11.200,00	14.083,21	15.211,40	30.300,00	0,00	0,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	11.000,00	13.871,81	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2118.0002	Τακτικά έσοδα από Τέλος Παρεπιδημούντων	200,00	211,40	211,40	300,00	0,00	0,00

2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	198.000,00	292.051,23	227.522,31	224.000,00	0,00	0,00
2119.0001	Έσοδα απο Νεκροταφείο	10.000,00	14.679,10	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2119.0002	λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2119.0004	Τέλη Διαφήμισης	3.000,00	7.522,31	7.522,31	8.000,00	0,00	0,00
2119.0005	Φορος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80)	185.000,00	263.849,82	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	20.000,00	38.577,52	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	20.000,00	38.577,52	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	20.000,00	38.577,52	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	6.598.619,11	6.553.815,94	1.346.000,00	7.099.893,91	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	6.598.619,11	6.553.815,94	1.346.000,00	7.099.893,91	0,00	0,00
321	Εισπρακτέα υπολοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	5.727.981,16	5.686.752,49	1.246.000,00	6.121.814,48	0,00	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.118.267,08	2.118.267,08	100.000,00	2.780.301,94	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ(Ανά Κωδικό)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋ/σθέντα μέχρι την 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	3.115.469,56	3.075.952,09	1.100.000,00	2.782.078,31	0,00	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	128.510,12	126.798,92	25.000,00	115.735,50	0,00	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	6.828,67	6.828,67	1.000,00	6.606,05	0,00	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	211.388,80	211.388,80	10.000,00	212.168,99	0,00	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	147.516,93	147.516,93	10.000,00	224.923,69	0,00	0,00
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	70.433,23	70.433,23	10.000,00	65.506,59	0,00	0,00
3219.0005	Λοιπά τακτικά έσοδα	77.083,70	77.083,70	0,00	159.417,10	0,00	0,00
322	Εισπρακτέα υπολοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	870.637,95	867.063,45	100.000,00	978.079,43	0,00	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	870.637,95	867.063,45	100.000,00	978.079,43	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.952.358,86	1.939.266,28	4.987.224,30	5.328.358,66	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.677.000,00	1.764.528,23	4.907.224,30	5.083.000,00	0,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00

4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4111.0001	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.655.000,00	839.531,07	1.785.224,30	2.065.000,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	200.000,00	109.338,94	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	30.000,00	8.906,49	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4123	Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	200.000,00	65.575,21	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.225.000,00	655.710,43	1.355.224,30	1.590.000,00	0,00	0,00
4124.0001	ΦΠΑ 13%	700.000,00	440.350,52	700.000,00	900.000,00	0,00	0,00
4124.0002	ΦΠΑ 23%	0,00	130.224,30	130.224,30	150.000,00	0,00	0,00
4124.0003	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4124.0005	ΦΠΑ 24%	500.000,00	85.135,61	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4124.0006	Κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών)	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	3.831.000,00	897.418,29	2.931.000,00	2.858.000,00	0,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.831.000,00	897.418,29	2.931.000,00	2.858.000,00	0,00	0,00
4131.0001	Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4131.0002	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	400.000,00	103.779,88	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

(Ανά Κωδικό)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέτιστα μέχρι την 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγχειρισθέντα	
4131.0003	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	110.000,00	35.974,28	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4131.0005	Εισφορές υπέρ ΚΥΤ /ΕΛΠΠ	20.000,00	8.027,51	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4131.0007	Εισφορά υπέρ 0824	150.000,00	15.205,78	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4131.0008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	1.600.000,00	506.313,18	1.600.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4131.0009	Εισφορά υπέρ 0823	20.000,00	64,75	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4131.0011	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	7.000,00	1.320,01	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4131.0013	Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)	80.000,00	32.664,12	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4131.0014	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ	150.000,00	71.386,74	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4131.0015	(ΤΑΔΚΥ) - ΤΕΑΔΥ προμηθειών 75%	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.0016	(ΤΑΔΚΥ) - ΤΠΔΥ προμηθειών 25%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

4131.0017	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 1%	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.0018	Εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ	4.000,00	454,20	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4131.0019	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	70.000,00	25.109,85	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
4131.0020	Υπέρ ΟΑΕΔ 1%	35.000,00	12.593,72	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4131.0021	Εισφορά αιρετών υπέρ Δημοσίου Ν. 4024/2011 άρ. 39	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4131.0022	Εισφορά για Υγειονομική Περιθαλψη Δημοσίου	10.000,00	1.059,48	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4131.0023	Παρακράτηση Άρ. 29 Ν.3986/2011 (Έκτακτη Εισφορά)	25.000,00	5.155,46	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4131.0024	Εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ ΜΜΕ Σύνταξης (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.0025	Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περιθαλψης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.0026	Εισφορά για εξαγορά ΤΑΔΚΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4131.0027	Εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	1.100.000,00	78.309,33	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	176.000,00	27.578,87	176.000,00	155.000,00	0,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	80.000,00	18.857,34	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	96.000,00	8.721,53	96.000,00	105.000,00	0,00	0,00
4142.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	50.000,00	373,82	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4142.0003	Λοιπές Κρατήσεις	6.000,00	456,48	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4142.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Τ	30.000,00	6.447,96	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4142.0005	Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	10.000,00	1.443,27	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	275.358,86	174.738,05	80.000,00	245.358,66	0,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	275.358,86	174.738,05	80.000,00	245.358,66	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

(Ανά Κωδικό)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋποθέτουμε μέχρι την 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγχειρισθέντα	
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών εντάλματων προπληρωμής	10.000,00	509,84	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	165.358,86	165.358,66	0,00	165.358,66	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	80.000,00	8.869,55	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	15.260.809,83	15.238.809,83	15.260.809,83	14.909.541,93	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	15.260.809,83	15.238.809,83	15.260.809,83	14.909.541,93	0,00	0,00

511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	3.140.497,57	3.140.497,57	3.140.497,57	3.578.292,06	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	870.517,99	870.517,99	870.517,99	1.490.000,00	0,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	1.597.193,23	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	2.269.979,58	2.269.979,58	2.269.979,58	491.098,83	0,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	12.120.312,26	12.098.312,26	12.120.312,26	11.331.249,87	0,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	327.458,88	327.458,88	327.458,88	0,00	0,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	5.784.702,23	5.784.702,23	5.784.702,23	6.206.869,40	0,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	198.627,73	176.627,73	198.627,73	0,00	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	5.809.523,42	5.809.523,42	5.809.523,42	5.124.380,47	0,00	0,00
	Σύνολα:	50.807.919,18	32.906.812,37	37.903.015,83	48.211.756,75	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

13/10/2017

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.696.475,96	4.602.385,98	12.444.627,96	12.229.515,96	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	26.000,00	11.895,70	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	223.000,00	93.875,88	187.752,00	180.000,00	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.900.000,00	1.971.618,53	6.656.000,00	6.579.000,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	848.100,00	324.934,68	879.500,00	833.800,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	800.000,00	317.108,21	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.808.215,96	1.878.807,98	3.808.215,96	3.808.215,96	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	91.160,00	4.145,00	91.160,00	8.500,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.720.455,42	695.103,35	1.151.519,22	6.020.146,29	0,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.500,00	418,94	418,94	800,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	455.227,59	260.865,12	295.081,98	158.061,90	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.950.727,83	131.260,24	567.151,04	5.603.084,39	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	299.500,00	288.861,81	269.225,84	243.200,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	10.197,24	16.141,42	15.000,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.579.200,00	3.877.430,99	2.712.834,52	2.624.300,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.559.200,00	3.838.853,47	2.692.834,52	2.604.300,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	20.000,00	38.577,52	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	6.598.619,11	6.553.815,94	1.346.000,00	7.099.893,91	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	6.598.619,11	6.553.815,94	1.346.000,00	7.099.893,91	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.952.358,86	1.939.266,28	4.987.224,30	5.328.358,66	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.677.000,00	1.764.528,23	4.907.224,30	5.083.000,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	275.358,86	174.738,05	80.000,00	245.358,66	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	15.260.809,83	15.238.809,83	15.260.809,83	14.909.541,93	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	15.260.809,83	15.238.809,83	15.260.809,83	14.909.541,93	0,00	0,00
	Σύνολο:	50.807.919,18	32.906.812,37	37.903.015,83	48.211.756,75	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάθθεντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.103.925,32	2.506.420,61	8.350.581,85	10.415.820,57	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.867.205,44	1.185.189,67	3.322.120,56	3.732.813,50	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	267.602,40	125.917,47	245.590,00	294.605,36	0,00	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	102.664,00	51.704,23	95.348,00	127.962,80	0,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	102.664,00	51.704,23	95.348,00	127.962,80	0,00	0,00
6031.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδικών συνεργατών Δήμου	48.600,00	27.209,00	48.600,00	75.396,00	0,00	0,00
6031.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.	23.748,00	13.871,00	23.748,00	24.472,80	0,00	0,00
6031.0006	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Γενικού Γραμματέα	30.316,00	10.624,23	23.000,00	28.094,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	158.938,40	74.213,24	148.742,00	160.642,56	0,00	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων ειδικών θέσεων	32.488,40	11.213,24	22.292,00	30.766,56	0,00	0,00
6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπάλληλων ειδικών θέσεων	17.280,00	7.778,54	15.000,00	19.301,38	0,00	0,00
6053.0002	Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Νομικών επί των αποδοχών με πάγια αντιμισθία.	4.108,40	529,90	2.720,00	3.260,57	0,00	0,00
6053.0003	Πληρωμή ετήσιας ασφαλ. εισφοράς (εργοδ) υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων.	6.000,00	2.904,80	2.097,00	0,00	0,00	0,00
6053.0004	Εργοδοτική εισφορά για Υγειονομική Περιθαλψη Δημοσίου.	650,00	0,00	650,00	1.278,00	0,00	0,00
6053.0009	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο επικουρικής ασφάλισης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	850,00	0,00	700,00	856,55	0,00	0,00
6053.0010	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο υγειονομικής περιθαλψης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	1.100,00	0,00	950,00	1.113,52	0,00	0,00
6053.0011	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο πρόνοιας δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	250,00	0,00	175,00	228,54	0,00	0,00
6053.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης (πρ. ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)	550,00	0,00	0,00	983,00	0,00	0,00
6053.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	1.700,00	0,00	0,00	3.745,00	0,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)	126.450,00	63.000,00	126.450,00	129.876,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	6.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00
6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπάλληλων (άρθρο 13 2527/97)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6071.0001	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπάλληλων (άρθρο 13 του ν.2527/97)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	367.215,04	161.047,45	240.240,00	355.138,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	73.000,00	10.328,71	21.000,00	65.000,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	30.000,00	4.836,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00

6113	Αμοιβές μεταφραστών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	35.000,00	5.492,71	10.000,00	28.500,00	0,00	0,00
6117.0009	Δαπάνη παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6117.0011	Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.	30.000,00	5.492,71	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6117.0014	Αμοιβή ελεγκτή ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	198.215,04	93.273,04	159.240,00	219.138,00	0,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	157.347,48	76.704,75	132.140,00	183.892,00	0,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.040,00	23.940,00	41.040,00	42.271,00	0,00	0,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	105.939,48	48.300,75	82.600,00	130.942,00	0,00	0,00
6121.0003	Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	10.368,00	4.464,00	8.500,00	10.679,00	0,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	25.200,00	14.700,00	25.200,00	25.956,00	0,00	0,00
6123.0001	Έξοδα κίνησης προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων	25.200,00	14.700,00	25.200,00	25.956,00	0,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	15.667,56	1.868,29	1.900,00	9.290,00	0,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6131.0003	Λοιπές αμοιβές τρίτων για συμμετοχή σε επιτροπές Διαγωνισμών.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	35.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	35.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6142.0004	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διοργάνωση ημερίδων, προσομοιώσεων σε καινοτόμες δράσεις	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0005	Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και εισπραχής	60.500,00	57.445,70	60.000,00	50.500,00	0,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραχτή τελών και φόρων	60.000,00	57.445,70	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραχτή τελών και φόρων	60.000,00	57.445,70	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και εισπραχής.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	181.500,00	38.253,70	91.000,00	161.500,00	0,00	0,00

622	Επικοινωνίες	181.500,00	38.253,70	91.000,00	161.500,00	0,00	0,00
6221	Τοχυδρομικά Τέλη	90.000,00	15.653,01	25.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	80.000,00	19.577,64	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	80.000,00	19.577,64	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	6.000,00	3.023,05	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκπληρωθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	5.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
6224.0003	Λοιπές επικοινωνίες (Internet) - Συντήρηση ονόματος domain	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6224.0004	Δαπάνες αναβάθμισης και συντήρησης ιστοσελίδας του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	72.000,00	51.517,09	51.517,09	56.000,00	0,00	0,00
631	Φόροι	70.000,00	51.517,09	51.517,09	55.000,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	70.000,00	51.517,09	51.517,09	55.000,00	0,00	0,00
6312.0001	Λοιποί φόροι	70.000,00	51.517,09	51.517,09	55.000,00	0,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6331.0001	Λοιποί φόροι και τέλη.	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	201.460,00	22.576,54	68.986,99	170.960,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	730,99	730,99	1.000,00	0,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	730,99	730,99	1.000,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	28.000,00	725,00	1.638,00	26.000,00	0,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6431.0003	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	725,00	890,00	3.000,00	0,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	0,00	748,00	3.000,00	0,00	0,00
644	Συνεδρία και εορτές	18.500,00	3.442,76	6.200,00	15.500,00	0,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συλλογικές και διαλέξεις	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συλλογικών διαλέξεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.000,00	3.442,76	6.200,00	7.000,00	0,00	0,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	44.960,00	1.332,40	9.718,00	42.960,00	0,00	0,00

6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	10.000,00	632,40	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα - ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ -ΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ	10.000,00	632,40	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	34.960,00	700,00	5.218,00	36.960,00	0,00	0,00
6453.0003	Συνδρομή Δήμου στον Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
6453.0004	Λοιπές συνδρομές.	5.000,00	700,00	1.258,00	3.000,00	0,00	0,00
6453.0005	Συνδρομή δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων Δήμου	26.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	20.000,00	7.142,40	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτελέσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	20.000,00	7.142,40	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	88.000,00	9.202,99	40.700,00	55.500,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	80.000,00	9.202,99	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	0,00	700,00	2.500,00	0,00	0,00
6495.0001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	0,00	700,00	2.500,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	409.575,00	225.814,05	409.542,48	381.338,00	0,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργι	12.000,00	8.955,23	11.967,48	12.000,00	0,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	12.000,00	8.955,23	11.967,48	12.000,00	0,00	0,00
6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	12.000,00	8.955,23	11.967,48	12.000,00	0,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	397.575,00	216.858,82	397.575,00	369.338,00	0,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	118.074,00	64.403,94	118.074,00	101.584,00	0,00	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	118.074,00	64.403,94	118.074,00	101.584,00	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	279.501,00	152.454,88	279.501,00	267.754,00	0,00	0,00
6526.0001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	279.501,00	152.454,88	279.501,00	267.754,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παραγές	2.315.853,00	556.068,44	2.211.094,00	2.251.272,14	0,00	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.822.500,00	451.642,42	1.821.500,00	1.790.780,00	0,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	321.500,00	51.642,42	321.500,00	269.780,00	0,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.500.000,00	400.000,00	1.500.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00
6715.0002	Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Διονύσου	1.200.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00

	(ΚΟΙ.Π.Α.Π.)						
6715.0003	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ "Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου"	150.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6715.0004	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ "Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου"	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6715.0015	Επιχορήγηση Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας Δροσιάς	50.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισδημάτων σε τρίτους	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6718.0002	Επιχορήγηση Τοπικού Συμβουλίου Νέων (αρ.8 ν.3443/2006).	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	259.153,00	104.426,02	214.794,00	247.992,14	0,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	102.294,00	48.167,88	102.294,00	104.584,00	0,00	0,00
6721.0002	Εισφορά υπέρ ΣΠΛΠ	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6721.0005	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Πάρνητας	84.294,00	48.167,88	84.294,00	86.584,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	16.859,00	0,00	0,00	17.316,70	0,00	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	140.000,00	56.258,14	112.500,00	126.091,44	0,00	0,00
6726.0001	Εισφορά 15% ΤΑΠ	140.000,00	56.258,14	112.500,00	120.000,00	0,00	0,00
6726.0003	Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης" 00.6726.0003	0,00	0,00	0,00	6.091,44	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	234.200,00	0,00	174.800,00	212.500,00	0,00	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6731.0001	Ενίσχυση εθελοντικών οργανώσεων	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	145.000,00	0,00	113.300,00	145.000,00	0,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	67.500,00	0,00	61.500,00	67.500,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	52.000,00	3.994,93	4.150,00	62.000,00	0,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	52.000,00	3.994,93	4.150,00	62.000,00	0,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	40.000,00	24,93	150,00	50.000,00	0,00	0,00
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	40.000,00	24,93	150,00	50.000,00	0,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	10.000,00	3.970,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.236.719,88	1.321.230,94	5.028.461,29	6.683.007,07	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	212.270,64	31.236,99	31.236,99	130.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	209.270,64	31.236,99	31.236,99	127.000,00	0,00	0,00

8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.820,89	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.820,89	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	15.757,29	13.421,79	13.421,79	20.000,00	0,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	15.757,29	13.421,79	13.421,79	20.000,00	0,00	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8114.0001	Φόροι - Τέλη	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	12.090,60	6.915,20	6.915,20	17.000,00	0,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	12.090,60	6.915,20	6.915,20	17.000,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	144.601,86	10.900,00	10.900,00	20.000,00	0,00	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	144.601,86	10.900,00	10.900,00	20.000,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	5.767.000,00	1.289.993,95	4.997.224,30	5.153.000,00	0,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	15.000,00	64,75	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	64,75	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	64,75	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	1.655.000,00	345.837,74	1.785.224,30	2.065.000,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	200.000,00	109.338,94	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	200.000,00	109.338,94	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	30.000,00	8.906,49	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00
8222.0001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	30.000,00	8.906,49	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	200.000,00	93.821,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	200.000,00	93.821,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.225.000,00	133.771,31	1.355.224,30	1.590.000,00	0,00	0,00
8224.0001	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 13%	700.000,00	93.589,27	700.000,00	900.000,00	0,00	0,00

8224.0002	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 23%	0,00	0,00	130.224,30	150.000,00	0,00	0,00
8224.0003	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	20.000,00	72,35	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8224.0005	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 24%	500.000,00	40.109,69	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
8224.0006	Απόδοση κράτησης 0,02% υπέρ Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών)	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	3.831.000,00	897.353,54	2.931.000,00	2.858.000,00	0,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.831.000,00	897.353,54	2.931.000,00	2.858.000,00	0,00	0,00
8231.0001	Εισφορά υπέρ ασφαλιστικών ταμείων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8231.0002	Εισφορές υπέρ ΟΠΙΑΔ ΤΥΔΚΥ	400.000,00	103.779,88	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00
8231.0003	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	110.000,00	35.974,28	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8231.0005	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ/ΕΛΠΠ	20.000,00	8.027,51	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8231.0007	Εισφορά υπέρ 0824	150.000,00	15.205,78	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8231.0008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	1.600.000,00	506.313,18	1.600.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
8231.0009	Εισφορά υπέρ 0823	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8231.0011	Εισφορά υπέρ ΜΠΠΥ	7.000,00	1.320,01	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
8231.0013	Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)	80.000,00	32.664,12	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
8231.0014	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	150.000,00	71.386,74	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8231.0015	ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμηθειών 75%	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0016	ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ προμηθειών 25%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0017	Εισφορά υπέρ ΜΠΠΥ 1%	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0018	Εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ	4.000,00	454,20	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
8231.0019	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	70.000,00	25.109,85	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
8231.0020	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	35.000,00	12.593,72	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
8231.0021	Εισφορά αιρετών υπέρ Δημοσίου Ν. 4024/2011 άρθ. 39	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8231.0022	Εισφορά για Υγειονομική Περιθαλψη Δημοσίου	10.000,00	1.059,48	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8231.0023	Παρακράτηση άρθ. 29 Ν. 3986/2011 (Εκτακτη Εισφορά)	25.000,00	5.155,46	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00
8231.0024	Εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ ΜΜΕ Σύνταξης (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0025	Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περιθαλψης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0026	Εισφορά υπέρ εξαγοράς ΤΑΔΚΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8231.0027	Εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	1.100.000,00	78.309,33	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	176.000,00	27.756,37	176.000,00	155.000,00	0,00	0,00

8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π.&Δ.	80.000,00	18.857,34	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	80.000,00	18.857,34	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	96.000,00	8.899,03	96.000,00	105.000,00	0,00	0,00
8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	50.000,00	435,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8242.0003	Λοιπές κρατήσεις	6.000,00	19,55	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8242.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του Ταχυδρομικού Ταμειοτηρίου	30.000,00	6.447,96	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8242.0005	Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	10.000,00	1.996,52	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8251	Πάγια Προκαταβολή	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	70.000,00	4.981,55	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	70.000,00	4.981,55	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8261.0001	Λοιπές επιστροφές	70.000,00	4.981,55	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	1.257.449,24	0,00	0,00	1.400.007,07	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	1.257.449,24	0,00	0,00	1.400.007,07	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων	1.257.449,24	0,00	0,00	1.400.007,07	0,00	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων	1.257.449,24	0,00	0,00	1.400.007,07	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.742.706,96	1.083.437,48	2.385.558,98	4.293.703,13	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.310.769,05	1.067.274,81	2.312.732,10	3.842.559,33	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.415.352,39	890.452,67	1.544.645,04	2.386.794,30	0,00	0,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	1.563.383,67	639.226,65	1.110.300,00	1.651.446,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.512.316,83	634.564,81	1.100.000,00	1.581.246,00	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.512.316,83	634.564,81	1.100.000,00	1.581.246,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	51.066,84	4.661,84	10.300,00	70.200,00	0,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα Ληξιαρχών στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Διονύσου	8.916,50	4.151,30	8.900,00	15.600,00	0,00	0,00
6012.0002	Αποζημίωση υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικών Κοινοτήτων κλ	6.150,34	510,54	1.400,00	5.400,00	0,00	0,00
6012.0006	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	36.000,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00

602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	260.846,76	124.996,95	225.150,00	315.228,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	241.619,83	124.996,95	225.000,00	300.348,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	241.619,83	124.996,95	225.000,00	300.348,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	19.226,93	0,00	150,00	14.880,00	0,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.200,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
6022.0004	Αποζημίωση υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικών Κοινοτήτων κλ	3.026,93	0,00	150,00	2.280,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθιο)	8.451,84	971,96	1.500,00	8.451,84	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	8.451,84	971,96	1.500,00	8.451,84	0,00	0,00
6041.0002	Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική εξάσκηση	8.451,84	971,96	1.500,00	8.451,84	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	563.470,12	121.474,87	202.040,28	402.168,46	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	498.145,73	89.774,01	146.050,00	317.547,41	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθάλψη εργοδότη	192.907,64	42.726,65	60.000,00	90.885,30	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση εργοδότη	55.469,77	22.077,57	36.000,00	58.340,91	0,00	0,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ - Υγειονομική Περιθάλψη.	1.861,79	1.103,96	1.850,00	3.301,20	0,00	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ - Επικουρική Ασφάλιση.	7.286,97	3.974,28	6.200,00	3.534,00	0,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθάλψης Δημοσίου - Υγειονομική Περιθάλψη.	3.000,55	480,41	1.000,00	1.645,20	0,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	48.223,22	1.479,10	4.000,00	27.722,79	0,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	189.395,79	17.932,04	37.000,00	127.174,01	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) - ΤΣΜΕΔΕ -	0,00	0,00	0,00	4.944,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	64.834,11	31.640,20	55.500,00	84.135,77	0,00	0,00
6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	64.834,11	31.640,20	55.500,00	84.135,77	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	490,28	60,66	490,28	485,28	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	490,28	60,66	490,28	485,28	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.200,00	942,24	1.654,76	4.500,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.800,00	494,76	494,76	1.500,00	0,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.800,00	494,76	494,76	1.500,00	0,00	0,00

6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	4.400,00	447,48	1.160,00	3.000,00	0,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα)	4.400,00	447,48	1.160,00	3.000,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	12.000,00	2.840,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6072	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού .	12.000,00	2.840,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	185.476,00	640,00	62.326,00	97.579,25	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	184.476,00	640,00	62.326,00	96.579,25	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	184.476,00	640,00	62.326,00	96.579,25	0,00	0,00
6142.0002	Αμοιβές για εκτιμήσεις από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ)	4.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6142.0019	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών για έλεγχο οικον. κατ/σεων Δήμου	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
6142.0020	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικής διαχείρισης ΝΠΔΔ Δήμου Σχολικές Επιτροπές Α' Β'βάθμιας & Β' β'βάθμιας Εκπαίδευσης.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6142.0022	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων ο.ε. 2014 & 2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6142.0023	Αμοιβή για πιστοποιητικά ασανσέρ δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6142.0024	Αμοιβή για ιατρικές - εργαστηριακές εξετάσεις υπαλλήλων του Δήμου	35.000,00	0,00	1.000,00	21.079,25	0,00	0,00
6142.0026	Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου - ISO 9001:2015 - ΕΛΟΤ 1429:2008	49.476,00	0,00	49.476,00	0,00	0,00	0,00
6142.0027	Αμοιβές ορκωτού ελεγκτή - εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης Δημοτικών Επιχειρήσεων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6142.0028	Παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας Διπλογραφικού Συστήματος	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0029	Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΛΕΚ	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0030	Αμοιβή για έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγων για νέες παροχές δημοτικών κτιρίων κλπ	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0033	Αμοιβή για έκδοση - ανανέωση Π.Ε.Ι. (πιστ/κών επαγγελματικής ικανότητας) οδηγών, κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου και ανανέωσης άδειας οδήγησης οδηγών του 10.6142.0033	2.000,00	640,00	1.870,00	2.000,00	0,00	0,00
6142.0034	Παροχή εξειδικευμένης στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου με σκοπό την προσιθέμενη αξία στο έργο της Υπηρεσίας Προγραμματισμ.10.6142.0034	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6142.0035	Αμοιβή για την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων για τον υπολογισμό του εφάπαξ	5.000,00	0,00	2.480,00	5.000,00	0,00	0,00

	βοηθήματος από ΤΠΔΥ/ΤΠΔΚΥ αποχωρησάντων υπαλλήλων από την υπηρεσία μετά τη 10.6142.0035							
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.369.550,00	129.299,34	618.965,22	1.115.750,00	0,00	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	350.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	350.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια = Μισθώματα	255.200,00	100.872,00	248.028,92	279.400,00	0,00	0,00	0,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	42.400,00	7.800,00	37.228,92	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6231.0001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	42.400,00	7.800,00	37.228,92	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων = Τεχνικών έργων ακινήτων	210.800,00	93.072,00	210.800,00	237.400,00	0,00	0,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	210.800,00	93.072,00	210.800,00	237.400,00	0,00	0,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	6.000,00	280,92	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.000,00	280,92	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	264.750,00	25.898,30	56.566,68	221.250,00	0,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	59.000,00	3.296,56	4.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
6261.0005	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
6261.0008	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού κτιρίου, γραφείων δημοτικών κοινοτήτων κλ δημοτικών κτιρίων	8.000,00	520,20	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6261.0009	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων δημοτικού καταστήματος, γραφείων δημοτικών κοινοτήτων κλ δημοτικών κτιρίων	11.000,00	2.776,36	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6261.0010	Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων γραφείων δημοτικού καταστήματος κλ	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	11.750,00	2.801,60	4.000,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη	10.750,00	2.801,60	4.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού	102.000,00	8.787,14	19.500,00	141.000,00	0,00	0,00

6265.0002	εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6265.0003	εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού μέρους των ηλεκτρονικών πινακίδων του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ μηχ/κού εξοπλισμού	37.000,00	6.394,56	10.500,00	30.000,00	0,00	0,00
6265.0008	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού δικτύου Η/Υ και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6265.0009	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων	20.000,00	2.392,58	7.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6265.0011	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6265.0013	Συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6265.0015	Παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	80.000,00	11.013,00	29.066,68	32.000,00	0,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων	30.000,00	11.013,00	29.066,68	32.000,00	0,00	0,00
6266.0004	Δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους δημότες	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	493.600,00	2.248,12	159.369,62	458.100,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	95.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου	95.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	13.000,00	2.248,12	3.500,00	8.000,00	0,00	0,00
6276.0003	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων .	13.000,00	2.248,12	3.500,00	8.000,00	0,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ. 21 παρ. 11 ν. 3731/2008).	377.000,00	0,00	125.369,62	350.000,00	0,00	0,00
6278.0002	Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου	377.000,00	0,00	125.369,62	350.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	7.000,00	0,00	500,00	8.500,00	0,00	0,00
6279.0001	Απεντόμωση, μυοκτονία, μικροβιοκτονία δημοτικών κτιρίων	5.000,00	0,00	500,00	7.500,00	0,00	0,00
6279.0003	Πληρωμή καινοχρήστων εννοικιαζόμενων κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
63	Φέροι - Τέλη	15.000,00	500,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	15.000,00	500,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	13.000,00	500,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6323.0002	Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ	13.000,00	500,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00

	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
	Προϋπολογισθέ	Εντάλθέντα	Εκτιμήσεις	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	

		30/6/2017	30/6/2017	31/12/ 2017			
64	Λοιπά γενικά έξοδα	44.300,00	1.780,02	3.700,00	27.800,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	23.000,00	1.780,02	3.700,00	6.500,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	453,84	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	0,00	700,00	5.000,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	1.326,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6474.0002	Έξοδα για την στίση των εφορευτικών επιτροπών κατά την διενέργεια των Εκλογών	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6474.0003	Έξοδα εκδηλώσεων και δράσεων στα πλαίσια υλοποίησης του Συμφώνου - Πλαισίου Συνεργασίας Δ Διονύσου και Δήμου Rougemont de Chateau (Γαλλίας)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	281.090,66	44.602,78	81.095,84	207.635,78	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	70.500,00	9.848,36	19.000,00	55.000,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	25.000,00	3.822,28	7.000,00	22.000,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	25.000,00	3.822,28	7.000,00	22.000,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	37.000,00	6.026,08	12.000,00	26.500,00	0,00	0,00
6613.0007	Προμήθεια, χαρτιού, εντύπων, αναλωσίμων & μικρουλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	32.000,00	6.026,08	12.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6613.0008	Προμήθεια εντύπων, αφισών, πανών κλ.γης κινητοποιήσεις κλ	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6614.0004	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	60.000,00	2.727,02	5.000,00	44.435,78	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	35.000,00	0,00	0,00	29.435,78	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	25.000,00	2.727,02	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6634.0005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	25.000,00	2.727,02	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	80.340,66	25.754,98	40.595,84	67.800,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	32.659,82	9.025,66	21.715,00	34.000,00	0,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	25.659,82	9.025,66	21.715,00	3.000,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	47.680,84	16.729,32	18.880,84	33.800,00	0,00	0,00
6643.0002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6643.0003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό - συν/νη	22.680,84	16.729,32	18.880,84	3.800,00	0,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	6.000,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	5.500,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6654.0003	Δαπάνες φωτοαντιγράφων εγγράφων , σχεδίων κλπ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6654.0005	Προμήθεια και εγκατάσταση ενισχυτών σήματος κινητής τηλεφωνίας στο κτίριο του Δημαρχείου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	30.000,00	0,00	1.500,00	13.000,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	27.000,00	0,00	1.500,00	12.000,00	0,00	0,00
6661.0002	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων.	25.000,00	0,00	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου βόθρου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εξοπλισμού για δημοτικά κτίρια κλπ	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	23.250,00	6.272,42	15.000,00	22.000,00	0,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	21.250,00	6.272,42	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	11.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	385.312,00	0,00	56.664,21	289.143,80	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	385.312,00	0,00	56.664,21	289.143,80	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	385.312,00	0,00	56.664,21	289.143,80	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	45.012,00	0,00	42.050,43	0,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	45.012,00	0,00	42.050,43	0,00	0,00	0,00

7133	Έπιπλα σκεύη	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
------	--------------	-----------	------	------	-----------	------	------

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγγροτήματα και λογισμικά	205.000,00	0,00	9.005,38	197.843,80	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικών προγραμμάτων γραφείου	30.000,00	0,00	9.005,38	20.000,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια Η/Υ , εκτύπων κλπ μηχαν/κου εξοπλισμού	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια συστήματος αντιγράφων ασφαλείας (backup)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
7134.0005	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου Η/Υ & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7134.0006	Προμήθεια εξοπλισμού λογισμικού διαχείρισης στόλου (δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων)	73.000,00	0,00	0,00	72.843,80	0,00	0,00
7134.0007	Προμήθεια πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	97.300,00	0,00	5.608,40	48.300,00	0,00	0,00
7135.0008	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	140,00	1.000,00	0,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων στα δημοτικά κτίρια	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων	13.000,00	0,00	5.468,40	10.000,00	0,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0014	Συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμού αποθήκης	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7135.0015	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών, μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	46.625,91	16.162,67	16.162,67	162.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	46.625,91	16.162,67	16.162,67	162.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	46.462,52	15.999,28	15.999,28	132.000,00	0,00	0,00
8111	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών	18.976,53	2.495,87	2.495,87	25.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών	18.976,53	2.495,87	2.495,87	25.000,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	14.614,75	4.574,80	4.574,80	35.000,00	0,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	14.614,75	4.574,80	4.574,80	35.000,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	4.429,25	1.377,54	1.377,54	10.000,00	0,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	4.429,25	1.377,54	1.377,54	10.000,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.180,99	7.551,07	7.551,07	57.000,00	0,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.180,99	7.551,07	7.551,07	57.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	261,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	261,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	163,39	163,39	163,39	30.000,00	0,00	0,00

8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	163,39	163,39	163,39	30.000,00	0,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	163,39	163,39	163,39	30.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.902.971,63	529.352,73	1.285.009,25	2.947.675,52	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Πραγματούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.874.671,03	416.780,67	1.173.394,45	1.857.883,06	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	458.455,88	233.319,63	418.329,29	528.920,70	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	45.924,20	22.581,30	38.000,00	71.910,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.924,20	22.581,30	38.000,00	71.910,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	172.546,22	95.225,17	164.200,00	233.790,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	169.955,56	94.702,05	163.200,00	230.190,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	98.880,00	54.067,47	93.200,00	101.352,00	0,00	0,00
6021.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - υπαλλήλων ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΠΠ	0,00	0,00	0,00	41.406,00	0,00	0,00
6021.0003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - Καθαριστριες σχολείων	71.075,56	40.634,58	70.000,00	87.432,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.590,66	523,12	1.000,00	3.600,00	0,00	0,00
6022.0001	Αμοιβή υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικών Κοινοτήτων	2.590,66	523,12	1.000,00	2.640,00	0,00	0,00
6022.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισ	137.284,50	69.216,77	131.000,00	108.866,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	137.284,50	69.216,77	131.000,00	108.866,00	0,00	0,00
6041.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΠ	82.344,30	46.326,17	82.000,00	45.006,00	0,00	0,00
6041.0006	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) γυμναστών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους	54.940,20	22.890,60	49.000,00	63.860,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	91.900,96	45.390,25	81.629,29	107.354,70	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.239,83	2.796,71	5.573,00	12.135,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική Εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	5.740,48	1.326,65	2.200,00	3.213,00	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση	1.377,65	768,98	1.373,00	2.424,00	0,00	0,00

6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	6.121,70	701,08	2.000,00	6.498,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	44.364,86	24.917,87	42.856,29	67.383,80	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	25.356,29	13.861,23	25.356,29	28.112,78	0,00	0,00
6052.0002	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - Καθαρίστριες σχολείων	19.008,57	11.056,64	17.500,00	28.894,68	0,00	0,00
6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠ	0,00	0,00	0,00	10.376,34	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	34.296,27	17.675,67	33.200,00	27.835,90	0,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΠ	20.802,75	11.939,21	20.800,00	11.355,90	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Πραγματομένο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτελέσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ γυμναστών Προγραμμάτων Αθλησης για Όλους	13.493,52	5.736,46	12.400,00	16.480,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	10.800,00	906,14	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	8.000,00	906,14	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	60.000,00	16.983,04	45.000,00	75.000,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	60.000,00	16.983,04	45.000,00	75.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	60.000,00	16.983,04	45.000,00	75.000,00	0,00	0,00
6142.0001	Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων	60.000,00	16.983,04	45.000,00	75.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	495.300,00	95.484,48	218.655,00	438.300,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	299.000,00	84.330,00	187.000,00	273.500,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτηρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	290.000,00	84.330,00	185.000,00	264.500,00	0,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	8.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6236.0002	Μίσθωση χημικών τουαλετών	8.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	6.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	182.300,00	8.249,48	22.750,00	149.800,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτηρίων ακινήτων του Δήμου	39.800,00	0,00	250,00	29.800,00	0,00	0,00
6261.0007	Συντήρηση και επισκευή κτηρίων ακινήτων του Δήμου	15.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6261.0008	Επισκευή και συντήρηση Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου ΔΚ Αγ. Στεφάνου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
6261.0009	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων ΠΠΚ, Δημοτικών Γυμναστηρίων, Γηπέδων κλπ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλήρη κτηρίων έργων)	100.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλήρη κτηρίων)	35.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

	έργων)						
6262.0007	Συντήρηση χλοοτάπητα ποδοσφαιρικών γηπέδων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6262.0008	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Σταμάτας Δήμου Διονύσου	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	28.500,00	8.249,48	22.500,00	25.000,00	0,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη	27.500,00	8.249,48	22.500,00	5.000,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	8.000,00	2.905,00	2.905,00	7.000,00	0,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	6.000,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00
6273.0002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για τις δικές τους υπηρεσίες (οφειλές στη ΔΕΗ καταρτηθέντος ΝΠΔΔ "Ο ΘΕΣΠΙΣ")	6.000,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6279.0002	Απεντόμωση , Μυοκτονία , Μικροβιοκτονία κτηρίων ΠΠΚ, Δημοτικών Γυμναστηρίων , Γηπέδων κλπ.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	7.500,00	500,00	800,00	3.000,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	7.500,00	500,00	800,00	3.000,00	0,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	4.500,00	500,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00
6323.0002	Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αντ/των κλπ	4.500,00	500,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	719.854,24	44.068,75	418.533,60	704.300,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	72.500,00	25.501,84	48.000,00	72.300,00	0,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διαβία κλπ).	500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	72.000,00	25.501,84	48.000,00	72.000,00	0,00	0,00
6413.0001	Μεταφορές προσώπων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6413.0003	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές - πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις	70.000,00	25.501,84	48.000,00	70.000,00	0,00	0,00

647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	647.354,24	18.566,91	370.533,60	632.000,00	0,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	163.500,00	11.919,46	111.306,70	205.000,00	0,00	0,00
6471.0001	Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων	30.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00
6471.0002	Έντυπα (αφίσες, δίπτυχα, τρίπτυχα κλπ)- προγράμματα κλπ	12.000,00	0,00	4.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6471.0003	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	100.000,00	8.355,46	71.055,70	100.000,00	0,00	0,00
6471.0004	Αμοιβές καλλιτεχνών	18.500,00	924,00	13.611,00	35.000,00	0,00	0,00
6471.0005	Δήμερη εκδήλωση της παιδικής χορωδίας του Δήμου Διονύσου 4 και 5 Μαρτίου 2017	3.000,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	88.854,24	6.647,45	30.316,90	87.000,00	0,00	0,00
6473.0001	Έξοδα διοργάνωσης εθελοντικής αμοδοσίας Δ Διονύσου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Πραγματούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6473.0003	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο - συν/νη	16.854,24	6.647,45	8.316,90	0,00	0,00	0,00
6473.0004	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο	70.000,00	0,00	22.000,00	85.000,00	0,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	385.000,00	0,00	228.910,00	330.000,00	0,00	0,00
6474.0002	Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6474.0003	Έξοδα παροχής υπηρεσιών υλοποίησης προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας παιδιών	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.0004	Έξοδα μαθημάτων καλλιτεχνικής επιμόρφωσης και προγραμμάτων αθλητισμού για την κάλυψη των καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών αναγκών των δημοτών	165.000,00	0,00	131.000,00	170.000,00	0,00	0,00
6474.0005	Έξοδα παροχής πολιτιστικών καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγράμματος "summer camp Διονύσου"	100.000,00	0,00	97.910,00	150.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	133.560,91	26.424,77	72.076,56	108.362,36	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	25.000,00	590,14	1.200,00	13.362,36	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού	25.000,00	590,14	1.200,00	13.362,36	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	54.060,91	12.611,82	42.376,56	45.000,00	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	38.940,35	12.611,82	27.256,00	30.000,00	0,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00

6641.0003	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	30.940,35	12.611,82	27.256,00	2.500,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	15.120,56	0,00	15.120,56	15.000,00	0,00	0,00
6643.0002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	15.120,56	0,00	15.120,56	15.000,00	0,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	26.000,00	13.222,81	26.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	26.000,00	13.222,81	26.000,00	25.000,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	12.500,00	0,00	2.500,00	16.000,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	12.500,00	0,00	2.500,00	16.000,00	0,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια αθλητικού υλικού	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια λοιπού υλικού μουσικού	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	936.852,17	48.598,64	48.598,64	875.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	120.339,44	32.139,44	32.139,44	143.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	120.339,44	32.139,44	32.139,44	143.000,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης περιθάλψης και φροντίδας αδέσποτων ζώων	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7131.0002	Αθλητικά μηχανήματα, όργανα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια ηχοφωτιστικών συστημάτων στα ΠΠΚ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	115.339,44	32.139,44	32.139,44	123.000,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια εξοπλισμού για δημοτικά πολιαιατρεία	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου ψυχολογικής υποστήριξης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια εξοπλισμού για τη στήση των αδέσποτων ζώων	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο κλειστό γυμναστήριο της δ.κ. Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου	32.139,44	32.139,44	32.139,44	0,00	0,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια βιβλίων για τις δανειστικές βιβλιοθήκες του Δήμου	200,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Διονύσου	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

7135.0014	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων , ψυκτών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια εξέδρας εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	778.000,00	16.459,20	16.459,20	732.000,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	110.000,00	16.459,20	16.459,20	64.000,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	110.000,00	16.459,20	16.459,20	64.000,00	0,00	0,00
7326.0009	Ανάδειξη Αρχαιολογικού χώρου βιομού Διονύσου.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0013	Ανακατασκευή - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Διονύσου	90.000,00	16.459,20	16.459,20	64.000,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
7331.0003	Ανακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00
7336.0012	Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου και Δροσιάς	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	38.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες = έρευνες και πειραματικές εργασίες	38.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	16.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0014	Γεωτεχνικές μελέτες για σχολικά έργα Δήμου Διονύσου	16.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	22.448,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7413.0012	Μελέτη για την τυποποίηση των παιδικών χαρών του Δ.Δ σύμφωνα με την ΑΠ.ΥΠ.ΕΣ.28492/09	22.448,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	91.448,43	63.973,42	63.016,16	214.792,46	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	91.448,43	63.973,42	63.016,16	214.792,46	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	91.448,43	63.973,42	63.016,16	184.792,46	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	382,83	246,11	246,11	1.036,99	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	382,83	246,11	246,11	1.036,99	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.873,29	4.708,30	4.708,30	40.000,00	0,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.873,29	4.708,30	4.708,30	40.000,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	21.676,87	21.676,87	21.676,87	40.000,00	0,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	21.676,87	21.676,87	21.676,87	40.000,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.107,02	2.731,93	2.731,93	50.000,00	0,00	0,00

8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	3.107,02	2.731,93	2.731,93	50.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	60.408,42	34.610,21	33.652,95	53.755,47	0,00	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
8117.0002	Υποχρεώσεις από ΟΝΑΠ ο ΘΕΣΠΠΣ	60.408,42	34.610,21	33.652,95	26.755,47	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	8.321.267,08	2.828.874,82	5.080.013,42	9.902.288,52	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.159.724,75	2.746.533,13	4.992.578,64	7.035.986,58	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.223.206,46	1.419.319,56	2.552.700,32	3.747.895,31	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	674.434,09	258.209,84	447.200,00	871.764,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	650.434,09	255.913,22	435.000,00	805.764,00	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	650.434,09	255.913,22	435.000,00	805.764,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	24.000,00	2.296,62	12.200,00	66.000,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.422.375,95	746.105,58	1.326.600,00	1.772.400,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.376.775,95	741.085,16	1.300.000,00	1.670.400,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.376.775,95	741.085,16	1.300.000,00	1.670.400,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	45.600,00	5.020,42	26.600,00	102.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισ	240.196,00	99.120,88	192.200,00	146.580,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	222.196,00	98.720,24	190.000,00	129.780,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	222.196,00	98.720,24	190.000,00	129.780,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	18.000,00	400,64	2.200,00	16.800,00	0,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	18.000,00	400,64	2.200,00	16.800,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	735.260,18	280.964,32	512.383,88	827.027,31	0,00	0,00

6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	250.787,88	38.416,98	69.383,88	222.602,65	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθάλψη	83.917,95	19.266,70	35.000,00	41.608,87	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση	15.883,88	9.715,21	15.883,88	27.823,44	0,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	64.283,19	3.038,45	5.500,00	97.893,36	0,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)	86.702,86	6.396,62	13.000,00	55.276,98	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	411.255,11	214.422,28	390.000,00	522.834,98	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	411.255,11	214.422,28	390.000,00	522.834,98	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	73.217,19	28.125,06	53.000,00	81.589,68	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	73.217,19	28.125,06	53.000,00	81.589,68	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	150.940,24	34.918,94	74.316,44	130.124,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	80.000,00	24.396,44	34.316,44	70.000,00	0,00	0,00
6061.0002	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού)	80.000,00	24.396,44	34.316,44	70.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	70.940,24	10.522,50	40.000,00	60.124,00	0,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γύαλα εργατοτεχνικού προσωπικού)	70.940,24	10.522,50	40.000,00	60.124,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	150.500,00	36.034,70	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0004	Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικών καταθεφόρων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	150.000,00	36.034,70	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00	36.034,70	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.420.676,86	713.290,76	1.189.053,84	1.866.547,02	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.080.000,00	704.090,79	1.080.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.080.000,00	704.090,79	1.080.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.050.000,00	676.590,79	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
6211.0004	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ	30.000,00	27.500,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτούσης μίσθωσης leasing	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
6243	Leasing Μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

6243.0002	Leasing Μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	10.218,32	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.218,32	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	45.000,00	7.627,82	25.000,00	144.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.500,00	0,00	2.500,00	69.000,00	0,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.500,00	0,00	2.500,00	19.000,00	0,00	0,00
6262.0004	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Διονύσου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6262.0005	Δαπάνη επέγνωσης αποκαταστάσης λόγω ζημιών σε δίκτυα φωτισμού	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	42.500,00	7.627,82	22.500,00	75.000,00	0,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη	32.500,00	7.627,82	22.500,00	10.000,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	285.458,54	1.572,15	78.053,84	495.547,02	0,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	33.458,54	1.572,15	29.084,38	45.547,02	0,00	0,00
6275.0002	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων	25.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6275.0003	Προμήθεια Υπηρεσίας Διαχείρισης Νεκρών Ζώων	3.000,00	487,77	3.000,00	1.172,86	0,00	0,00
6275.0004	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων -συν/νη	5.458,54	1.084,38	1.084,38	4.374,16	0,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	250.000,00	0,00	48.969,46	440.000,00	0,00	0,00
6277.0005	Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συν/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινοχρήστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του Δήμου)	250.000,00	0,00	48.969,46	160.000,00	0,00	0,00
6277.0006	Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άφθρευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	4.000,00	500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	4.000,00	500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτελέσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6323.0002	Δαπάνες για την καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτι/των κλπ	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	25.000,00	5.508,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

		30/6/2017	30/6/2017	31/12/ 2017			
7323.0003	Η/Φ Λ. Αλεξάνδρου - Μακεδονίας (Αηλιά)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.058.542,33	17.722,56	16.176,07	2.726.301,94	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	60.275,25	17.722,56	16.176,07	66.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	58.275,25	17.722,56	16.176,07	64.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	46.022,46	10.452,33	10.452,33	36.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	46.022,46	10.452,33	10.452,33	36.000,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	4.487,03	4.382,39	2.835,90	5.000,00	0,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	4.487,03	4.382,39	2.835,90	5.000,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.558,56	2.887,84	2.887,84	20.000,00	0,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.558,56	2.887,84	2.887,84	20.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	2.207,20	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	2.207,20	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	1.998.267,08	0,00	0,00	2.660.301,94	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	1.998.267,08	0,00	0,00	2.660.301,94	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.998.267,08	0,00	0,00	2.660.301,94	0,00	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.998.267,08	0,00	0,00	2.660.301,94	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	7.876.737,56	1.378.366,40	3.522.252,21	8.197.374,09	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.744.243,90	990.435,67	3.060.391,52	3.786.204,65	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	590.298,60	223.578,12	428.206,88	737.957,91	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλλων	371.388,01	164.917,00	309.000,00	481.034,40	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	327.029,41	156.701,36	265.000,00	433.034,40	0,00	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	327.029,41	156.701,36	265.000,00	433.034,40	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	44.358,60	8.215,64	44.000,00	48.000,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	43.373,16	19.749,48	38.300,00	77.058,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.373,16	18.627,00	32.300,00	71.058,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.373,16	18.627,00	32.300,00	71.058,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.000,00	1.122,48	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ	11.879,94	5.820,71	10.800,00	37.827,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	11.879,94	5.820,71	10.800,00	37.827,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	11.879,94	5.820,71	10.800,00	37.827,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	141.368,26	30.663,54	62.720,00	130.038,51	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	127.728,56	24.255,71	50.300,00	100.567,80	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΛΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	47.550,51	12.183,40	20.000,00	21.816,00	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση	10.141,33	5.779,30	9.300,00	14.642,30	0,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	20.845,10	2.307,74	6.000,00	26.513,74	0,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	49.191,62	3.985,27	15.000,00	37.595,76	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.722,00	4.949,16	9.700,00	19.393,20	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	10.722,00	4.949,16	9.700,00	19.393,20	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.917,70	1.458,67	2.720,00	10.077,51	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	2.917,70	1.458,67	2.720,00	10.077,51	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	22.289,23	2.427,39	7.386,88	12.000,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	13.000,00	386,88	386,88	4.000,00	0,00	0,00
6061.0005	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	13.000,00	386,88	386,88	4.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε ειδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	9.289,23	2.040,51	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε ειδος (γάλα)	9.289,23	2.040,51	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	12.800,00	3.701,20	11.446,30	15.500,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	12.000,00	3.571,20	10.646,30	15.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	12.000,00	3.571,20	10.646,30	15.000,00	0,00	0,00
6142.0003	Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού	12.000,00	3.571,20	10.646,30	15.000,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	800,00	130,00	800,00	500,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	800,00	130,00	800,00	500,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.810.518,16	688.103,00	2.472.983,50	2.793.315,44	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	2.680.000,00	680.025,00	2.400.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	2.330.000,00	680.025,00	2.050.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00
6213.0001	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ	2.330.000,00	680.025,00	2.050.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	10.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00

6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
------	------------------------------	-----------	------	----------	----------	------	------

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Γληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	116.115,92	7.991,20	67.896,70	107.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	92.615,92	2.015,00	50.396,70	86.000,00	0,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης.	12.615,92	2.015,00	11.396,70	15.000,00	0,00	0,00
6262.0005	Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών	46.220,00	0,00	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00
6262.0006	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης	13.780,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00
6262.0007	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης	20.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	16.500,00	5.976,20	10.500,00	15.000,00	0,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη	15.500,00	5.976,20	10.500,00	5.000,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση και επισκευή χλωριωτών αντλιοστασίων και δεξαμενών	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	4.402,24	86,80	86,80	4.315,44	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άφρευση, φωτισμό, καθαριότητα	4.402,24	86,80	86,80	4.315,44	0,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες απόφραξης, αγωγών σβρόνων και φρεατίων κλπ - συν/νη	4.402,24	86,80	86,80	4.315,44	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	6.000,00	2.500,00	6.000,00	5.100,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	6.000,00	2.500,00	6.000,00	5.100,00	0,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	500,00	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00
6323.0002	Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αντι/των κλπ	2.000,00	500,00	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	324.627,14	72.553,35	141.754,84	234.331,30	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	17.000,00	1.618,72	7.000,00	17.000,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6613.0004	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	15.000,00	1.618,72	7.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6615.0001	Έκδοση, εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης	15.000,00	1.618,72	7.000,00	15.000,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	19.000,00	2.232,00	8.155,97	10.000,00	0,00	0,00

6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	18.000,00	2.232,00	8.155,97	10.000,00	0,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού	18.000,00	2.232,00	8.155,97	10.000,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	31.340,74	10.684,83	22.188,46	38.500,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενεαλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πύληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	31.340,74	10.684,83	22.188,46	38.500,00	0,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.652,28	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη.	25.688,46	10.684,83	22.188,46	3.500,00	0,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια κλειδαριών για την ασφάλιση αντιστοιασίων, δεξαμενών κλπ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	234.286,40	55.179,77	96.410,41	146.148,72	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	234.286,40	55.179,77	96.410,41	146.148,72	0,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ) - συν/νη	213.300,00	55.179,77	90.000,00	121.572,73	0,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6662.0012	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης	15.986,40	0,00	6.410,41	9.575,99	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	2.838,03	8.000,00	19.682,58	0,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	20.000,00	2.838,03	8.000,00	19.682,58	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.976.268,00	135.471,86	141.391,86	2.361.091,13	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	25.000,00	2.015,00	7.935,00	100.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	25.000,00	2.015,00	7.935,00	100.000,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	25.000,00	2.015,00	7.935,00	100.000,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια - εγκατάσταση ανελιών, inverter (ρυθμιστών στροφών) κλ Η/Μ εξοπλισμού αντιστοιασίων	15.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
7131.0008	Προμήθεια ηλεκτρικών πινακών αντιστοιασίων και δεξαμενών	2.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
7131.0009	Προμήθεια χλωριωτών	6.000,00	2.015,00	5.935,00	6.000,00	0,00	0,00
7131.0010	Προμήθεια αυτοματισμών αντιστοιασίων και δεξαμενών	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	1.849.000,00	125.012,46	125.012,46	2.221.828,90	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.849.000,00	125.012,46	125.012,46	2.221.828,90	0,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	1.849.000,00	125.012,46	125.012,46	2.221.828,90	0,00	0,00
7312.0017	Δαπάνες αντικατάστασης αγωγών αμιάντου ΣΤ.	0,00	0,00	0,00	16.828,90	0,00	0,00

7312.0038	Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου (Φ 250), κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης (Φ 160) και τροφοδοτικού αγωγού Σεμύλης Δ Κ Διονύσου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0045	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων ΔΚ Δροσιάς	246.000,00	125.012,46	125.012,46	115.000,00	0,00	0,00
7312.0047	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου-Κρουσέρι, Σταμάτα, Ροδόπηλη, Διόνυσος, Αγ.Στέφανος	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
7312.0049	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
7312.0054	Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στη ΔΚ Αγ. Στεφάνου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7312.0056	Μεταφορά υδροπαροχών από το παλιό στο νέο δίκτυο λόγω αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης δ.κ. Άνοιξης	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
7312.0058	Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0060	Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου 2016.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
7312.0062	Κατασκευή δικτύου ύδρευσης σε παρέδρες οδού της Αγ. Ιωάννου στη δ.κ. Σταμάτας	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
7312.0063	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων δ.κ. Δροσιάς έτους 2017	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
7312.0064	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης λόγω παλαιότητας και υποδιαστασιολόγησης	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	102.268,00	8.444,40	8.444,40	39.262,23	0,00	0,00
741	Μελέτες = έρευνες και πειραματικές εργασίες	102.268,00	8.444,40	8.444,40	39.262,23	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	102.268,00	8.444,40	8.444,40	39.262,23	0,00	0,00
7412.0026	Μελέτη για την κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη συμβολή των οδών Πιπεροπολίου - Λίμνης Μαραθώνος - Τραπεζούντος στη δ.κ. Αγ.Στεφάνου	44.268,00	8.444,40	8.444,40	5.000,00	0,00	0,00
7412.0058	Εκπόνηση μελέτης τμηματικής οριοθέτησης ρέματος στο Ο.Τ 106 της ΔΚ Δροσιάς	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0059	Γεωτεχνικές μελέτες = έρευνες στις θέσεις των αντλιοστασίων των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη δ.κ. Άνοιξης	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
7412.0060	Μελέτη ολοκλήρωσης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ.Στέφανο και δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικ.Ραπεντώσα & Πευκόφυτο Δ Διονύσου	0,00	0,00	0,00	26.262,23	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.156.225,66	252.458,87	320.468,83	2.050.078,31	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	200.676,10	180.388,83	180.388,83	227.920,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	192.586,69	173.965,63	173.965,63	225.920,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	22.751,18	7.542,22	7.542,22	20.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	22.751,18	7.542,22	7.542,22	20.000,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	163.474,33	163.474,33	163.474,33	175.000,00	0,00	0,00

8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχών τρίτων	163.474,33	163.474,33	163.474,33	175.000,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.361,18	2.949,08	2.949,08	30.000,00	0,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.361,18	2.949,08	2.949,08	30.000,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	8.089,41	6.423,20	6.423,20	2.000,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.666,21	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.666,21	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8123	Μελέτες έρευνας πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	6.423,20	6.423,20	6.423,20	0,00	0,00	0,00
8123.0001	Μελέτες έρευνας πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	6.423,20	6.423,20	6.423,20	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Πραγγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτελέσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
82	Λοιπές αποδόσεις	140.080,00	72.070,04	140.080,00	140.080,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	140.080,00	72.070,04	140.080,00	140.080,00	0,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	140.080,00	72.070,04	140.080,00	140.080,00	0,00	0,00
8261.0001	Λοιπές επιστροφές	140.080,00	72.070,04	140.080,00	140.080,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	1.815.469,56	0,00	0,00	1.682.078,31	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	1.815.469,56	0,00	0,00	1.682.078,31	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων	1.815.469,56	0,00	0,00	1.682.078,31	0,00	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων	1.815.469,56	0,00	0,00	1.682.078,31	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.670.905,77	432.057,58	616.246,78	3.584.461,07	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.373.851,18	252.908,07	437.296,84	1.026.118,67	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	634.737,55	183.505,67	320.500,00	482.908,27	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	471.569,84	152.356,97	270.000,00	399.289,80	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	471.569,84	152.356,97	270.000,00	399.289,80	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	471.569,84	152.356,97	270.000,00	399.289,80	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	163.167,71	31.148,70	50.500,00	83.618,47	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	163.167,71	31.148,70	50.500,00	83.618,47	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ - Επικουρική Ασφάλιση	57.388,10	20.102,95	32.000,00	9.130,02	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ - Υγειονομική Περιθαλψη	13.944,18	5.110,41	8.500,00	13.692,13	0,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	24.944,33	2.648,20	4.000,00	5.932,80	0,00	0,00

6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ- Επικουρική ασφάλιση	4.030,84	1.491,74	2.400,00	4.882,20	0,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	62.860,26	1.795,40	3.600,00	17.489,40	0,00	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης - ΤΣΜΕΔΕ κύρια σύνταξη -	0,00	0,00	0,00	32.491,92	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	139.115,40	0,00	2.317,76	110.190,40	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	44.925,00	0,00	2.317,76	16.000,00	0,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	9.325,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6112.0002	Αμοιβή Τεχνικού Ασφάλειας	9.325,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	35.600,00	0,00	2.317,76	6.000,00	0,00	0,00
6117.0006	Αμοιβή ιατρού εργασίας	6.000,00	0,00	2.317,76	6.000,00	0,00	0,00
6117.0009	Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου (εξωτερικού συνεργάτη) σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0011	Παροχή νομικών υπηρεσιών για τη σύνταξη τροπολογίας προκειμένου το ΕΠΛΛ Κρυσσερίου να καταστεί κατάλληλο προς χρήση	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	94.190,40	0,00	0,00	94.190,40	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	94.190,40	0,00	0,00	94.190,40	0,00	0,00
6142.0017	Παροχή εξειδ. υπηρ. συμβ. για την υποστ. Τ.Υ. στην ωριμ. διαδ. αναθ. συμβ. "Υπηρ. συντάξης-επισκευών & βελτ. της ενεργ. συμπερ. σχολ. κλ δημ. κτιρ ΔΔ"	1.190,40	0,00	0,00	1.190,40	0,00	0,00
6142.0019	Παροχή υπηρ. συμβ. ωρίμανσης του θετικά αξιολ/νου από την ΕΥΔ του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ έργου "Ενοποίηση του αστικού..."	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
6142.0020	Υπηρεσίες συμβούλου για επικαιροποίηση της μελέτης και ωρίμανση του φακέλου του έργου "Βελτίωση οδών στην περιοχή του ισόπεδου κάμβου της Λ. Μαραθώνος 30.6142.0020	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	259.000,00	26.500,00	46.220,99	220.000,00	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	30.000,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	30.000,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
6211.0002	Δαπάνες επαυξημένης ισχύος, χορήγησης νέων παροχών κλ από ΔΕΗ, δημοτικών κτιρίων κλπ	30.000,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	179.000,00	0,00	19.720,99	175.000,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	174.000,00	0,00	18.720,99	174.000,00	0,00	0,00

6262.0005	Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην διασταύρωση της Λ.Λ. Μαραθώνος και Πιπεροπούλου	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6262.0006	Αποκατάσταση ζημιών στο γεφυράκι Μακαρίου Δ.Κ. Σταμάτας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6262.0007	Εργασίες ανάπλασης και εξωραϊσμού Πλ. Αγοράς Δ.Κ. Σταμάτας	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
6262.0008	Εξωραϊσμός και ευπρεπισμός περιβάλλοντος χώρου περιττέρου Δ.Κ. Σταμάτας	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6262.0009	Συντήρηση και επισκευή πλατειών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6262.0010	Εργασίες διαγράμμισης οδών & συντήρησης επισήλωσης λακκουβών οδών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6262.0011	Εργασίες επισκευής και συντήρησης κεντρικής πλατείας ΔΚ Ροδόπολης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6262.0012	Δαπάνες αποκατάστασης ζημιών σε δίκτυα κοινής ωφέλειας τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6262.0013	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενστίτων Δήμου Διονύσου	40.000,00	0,00	18.720,99	40.000,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παραχές τρίτων)	50.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαίρεση	50.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
6279.0002	Δαπάνες απόφραξης αγωγών ομβρίων, φρεατίων κλπ	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6279.0003	Δαπάνες καθαρισμού ρεμάτων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.000,00	0,00	0,00	15.520,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα	1.000,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	336.998,23	42.902,40	68.258,09	197.500,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	333.498,23	42.902,40	68.258,09	194.000,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	26.000,00	151,40	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	307.498,23	42.751,00	60.258,09	179.000,00	0,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια σιδήρου	20.000,00	766,02	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00

6662.0003	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών	73.000,00	6.901,47	12.000,00	70.000,00	0,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών	20.000,00	5.258,10	5.480,44	10.000,00	0,00	0,00
6662.0009	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0014	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών - συν/νη	8.475,49	8.277,65	8.277,65	0,00	0,00	0,00
6662.0015	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	48.022,74	13.327,52	18.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6662.0016	Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ	55.000,00	8.220,24	15.000,00	34.000,00	0,00	0,00
6662.0017	Προμήθεια φρεατίων ομβρίων κλπ	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.512.325,24	143.630,35	143.630,35	1.532.726,12	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	707.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	700.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	500.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
7112.0001	Αγορά ακινήτων για την κατασκευή έργων υποδομής στο Δήμο Διονύσου	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0004	Προμήθεια γενητριών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	1.116.515,69	143.630,35	143.630,35	476.916,57	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	30.000,00	19.916,04	19.916,04	2.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	30.000,00	19.916,04	19.916,04	2.000,00	0,00	0,00
7311.0011	Επισκευή - στεγανοποίηση στέγης Αίθουσας Πολλαπλών χρήσεων - Κλειστού Γυμναστηρίου Ροδόπολης.	30.000,00	19.916,04	19.916,04	2.000,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	324.770,43	53.982,19	53.982,19	249.916,57	0,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	249.770,43	0,00	0,00	244.916,57	0,00	0,00
7323.0032	Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρουονερίου	45.000,00	0,00	0,00	40.146,14	0,00	0,00
7323.0043	Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013	2.270,43	0,00	0,00	2.270,43	0,00	0,00
7323.0045	Ασφαλτόστρωση διαφόρων κοινοτικών οδών (ΑΝ)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
7323.0049	Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (λακοκύβες) Δήμου Διονύσου για το έτος 2017	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	75.000,00	53.982,19	53.982,19	5.000,00	0,00	0,00
7326.0012	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τμήματος οδού Εργασίας στη δ.κ. Αγ. Στεφάνου	75.000,00	53.982,19	53.982,19	5.000,00	0,00	0,00

733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	761.745,26	69.732,12	69.732,12	225.000,00	0,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	350.000,00	21.216,64	21.216,64	200.000,00	0,00	0,00
7332.0012	Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου	350.000,00	21.216,64	21.216,64	200.000,00	0,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	347.000,00	48.515,48	48.515,48	20.000,00	0,00	0,00
7333.0024	Κατασκευή τήχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου	67.000,00	17.995,01	17.995,01	5.000,00	0,00	0,00
7333.0025	Ανακατασκευή οδών - ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - διαβάσεων Δήμου Διονύσου	280.000,00	30.520,47	30.520,47	15.000,00	0,00	0,00
7334	Πεζοδρόμια	64.745,26	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7334.0003	Αποκατάσταση ζημιών & καταστροφών πεζοδρομίων που προκλήθηκαν απο θεομηνίες Βφόση ΔΚ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ	64.745,26	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	688.809,55	0,00	0,00	685.809,55	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	515.967,71	0,00	0,00	512.967,71	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	28.536,55	0,00	0,00	28.536,55	0,00	0,00
7412.0011	Υδραυλικές-περιβαλλοντικές μελέτες στην υποπολεοδόμηση περιοχή της Δ.Κ. Ροδόπολης.	28.536,55	0,00	0,00	28.536,55	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	487.431,16	0,00	0,00	484.431,16	0,00	0,00
7413.0028	Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη Ανοιξής.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
7413.0030	Ανασύνταξη - Ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης - αναθεώρησης & πράξης εφαρμ. του ΡΣ Σταμάτας στις ΠΕ 1&3	345.831,16	0,00	0,00	345.831,16	0,00	0,00
7413.0035	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ρέματος Αγ. Παρασκευής Δ.Κ. Ανοιξής	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0041	Παροχή υπηρεσιών για τη διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4389/2016	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	172.841,84	0,00	0,00	172.841,84	0,00	0,00
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	172.841,84	0,00	0,00	172.841,84	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7421.0002	Πολιεδ/κή μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Δ.Κ.Κρυονερίου.	172.841,84	0,00	0,00	172.841,84	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	784.729,35	35.519,16	35.319,59	1.025.616,28	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	105.113,07	35.519,16	35.319,59	346.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	62.862,37	35.519,16	35.319,59	127.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.810,47	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.810,47	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	23.932,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	23.932,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.352,78	4.955,24	4.755,67	50.000,00	0,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.352,78	4.955,24	4.755,67	50.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	31.767,12	30.563,92	30.563,92	35.000,00	0,00	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	31.767,12	30.563,92	30.563,92	35.000,00	0,00	0,00
812	Πύλωρες επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	42.250,70	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00
8122.0001	Έργα	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00
8123	Μελέτες έρευνας πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	22.250,70	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
8123.0001	Μελέτες έρευνας πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	22.250,70	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	679.616,28	0,00	0,00	679.616,28	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	679.616,28	0,00	0,00	679.616,28	0,00	0,00
8263	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διάρθρωσης (Ν. 4314/2014).	679.616,28	0,00	0,00	679.616,28	0,00	0,00
8263.0001	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διάρθρωσης (Ν. 4314/2014)	679.616,28	0,00	0,00	679.616,28	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.960.877,43	193.642,49	648.940,49	1.648.482,49	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.332.828,30	145.301,45	548.960,29	1.030.982,49	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	82.017,09	28.254,32	48.365,43	41.582,49	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	49.687,20	17.822,87	30.000,00	20.703,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	49.687,20	17.822,87	30.000,00	20.703,00	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	49.687,20	17.822,87	30.000,00	20.703,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.259,96	6.377,00	11.000,00	11.865,60	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	11.259,96	6.377,00	11.000,00	11.865,60	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	11.259,96	6.377,00	11.000,00	11.865,60	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	17.669,93	4.054,45	7.115,43	6.013,89	0,00	0,00

6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	14.904,50	2.456,35	4.350,00	3.047,49	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΙΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	6.180,00	1.283,37	2.000,00	941,99	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση	2.101,20	651,83	1.200,00	724,61	0,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	6.623,30	521,15	1.150,00	1.380,89	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.765,43	1.598,10	2.765,43	2.966,40	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.765,43	1.598,10	2.765,43	2.966,40	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.400,00	0,00	250,00	3.000,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.400,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	2.400,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.000,00	0,00	250,00	1.000,00	0,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γύαλα)	1.000,00	0,00	250,00	1.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	90.400,00	0,00	750,00	83.400,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	82.400,00	0,00	750,00	79.400,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	82.400,00	0,00	750,00	79.400,00	0,00	0,00
6142.0002	Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικών για οχήματα Δήμου	8.000,00	0,00	750,00	5.000,00	0,00	0,00
6142.0003	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την παροχή των απαραίτητων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ στο πλαίσιο 35.6142.0003	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
6142.0004	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής διαχείρισης σε θέματα έξυπνης αστικής ανάπτυξης στο Δήμο Διονύσου - Smart and Green Cities	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
6142.0005	Υπηρεσία ψηφιακής απεικόνισης & διαχείρισης δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού Δήμου Διονύσου για την υποβολή πρότασης στο χρηματ. πρόγραμμα "Βελτίωση της εν 35.6142.0005	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6162.0001	Έξοδα εργασιών μεταφοράς εξοπλισμού Δήμου (π.χ. οικίσκοι, οχήματα κλπ)	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	569.880,00	26.699,56	203.500,00	564.500,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	18.000,00	0,00	18.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	18.000,00	0,00	18.000,00	25.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	215.500,00	13.331,12	50.500,00	334.500,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθείσα μέχρι την 30/6/2017	Εντάλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλήρη κτιρίων έργων)	104.500,00	0,00	500,00	249.500,00	0,00	0,00

6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών.	5.000,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών εγκαταστάσεων Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6262.0006	Συντήρηση και επισκευή ξύλινων εγκαταστάσεων Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6262.0008	Εργασίες συντήρησης, ανάπλασης πρασίνου & συντήρησης αυτόματου ποτίσματος	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6262.0009	Συντήρηση και επισκευή οικοδομικών κατασκευών και δαπέδων κοινοχρήστων χώρων (πλάκες, κυβόλιθοι, κλπ)	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
6262.0010	Δαπάνες συντήρησης πρασίνου	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	76.000,00	7.220,40	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	35.000,00	6.110,72	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παραχές τρίτων)	336.380,00	13.368,44	135.000,00	205.000,00	0,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ.	332.380,00	13.368,44	135.000,00	195.000,00	0,00	0,00
6275.0003	Δαπάνες καταπολέμησης κουνουπιών σε συντριβάνια, κήπους κλ κοιν. χώρους	11.500,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6275.0004	Δαπάνες καθαρισμού υψηλών δένδρων, μεταφορά μπαζών, ογκωδών κλ κήπων και κοινοχρήστων χώρων - συ/νη	120.880,00	13.368,44	100.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6275.0005	Δαπάνες καθαρισμού και κοπής υψηλών - επικίνδυνων δένδρων	50.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
6275.0006	Δαπάνες για μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων πχ κήπων και κοινοχρήστων χώρων κλπ και μπαζών	150.000,00	0,00	35.000,00	110.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	13.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	13.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	577.531,21	90.347,57	289.344,86	334.500,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	18.000,00	6.530,46	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	6.530,46	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σακκούλες κλπ)	15.000,00	6.530,46	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	258.531,21	53.518,13	175.000,00	78.500,00	0,00	0,00

				Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)	Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
--	--	--	--	------------------------------	----------------	--	--------------

Κωδικός	Περιγραφή	ντα μέχρι την	μέχρι την	Πληρωθέντων			
		30/6/2017	30/6/2017	31/12/ 2017			
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	258.531,21	53.518,13	175.000,00	78.500,00	0,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	50.000,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	208.531,21	53.518,13	175.000,00	25.000,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	230.000,00	20.910,79	94.954,80	142.000,00	0,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	205.000,00	16.233,42	70.000,00	124.000,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	25.000,00	4.677,37	24.954,80	18.000,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	66.000,00	9.388,19	9.390,06	99.000,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σηματοδότησης και φωταγωγήσεων	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6691.0002	Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	18.000,00	5.269,69	5.271,56	30.000,00	0,00	0,00
6692.0003	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	18.000,00	5.269,69	5.271,56	30.000,00	0,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	4.000,00	1.742,12	1.742,12	3.000,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	14.000,00	2.376,38	2.376,38	26.000,00	0,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια κηπευτικών χρώματος και κοπριάς	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια διαφόρων ειδών πατίματος	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια ειδών κηπουρικής	8.000,00	2.376,38	2.376,38	5.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	567.344,00	22.581,64	74.220,80	510.500,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	567.344,00	22.581,64	74.220,80	510.500,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	567.344,00	22.581,64	74.220,80	510.500,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	12.000,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	50.344,00	0,00	49.220,80	0,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	50.344,00	0,00	49.220,80	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	505.000,00	22.581,64	25.000,00	490.000,00	0,00	0,00
7135.0001	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (παράκατα, κάδοι, φωτιστικά κλ)	50.000,00	22.581,64	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για πλατείες	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	60.705,13	25.759,40	25.759,40	107.000,00	0,00	0,00
81	Πύλωμες υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	60.705,13	25.759,40	25.759,40	107.000,00	0,00	0,00
811	Πύλωμες υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	60.705,13	25.759,40	25.759,40	87.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.126,35	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.126,35	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	14.053,74	5.862,72	5.862,72	15.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παραχές τρίτων	14.053,74	5.862,72	5.862,72	15.000,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	20.525,04	19.896,68	19.896,68	32.000,00	0,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	20.525,04	19.896,68	19.896,68	32.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	20.638,00	12.611,05	20.611,05	0,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6414.0001	Μεταφορές εν γένει	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.638,00	12.611,05	12.611,05	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.638,00	12.611,05	12.611,05	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	12.638,00	12.611,05	12.611,05	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	12.638,00	12.611,05	12.611,05	0,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια ραφιών τύπου dexion για αρχείο Πολοδομίας	12.638,00	12.611,05	12.611,05	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	351.894,58	39.780,21	66.885,15	362.434,39	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	223.730,55	39.004,85	66.109,79	237.927,80	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	56.818,55	17.861,94	30.602,00	78.995,54	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	29.249,94	7.874,86	13.000,00	43.260,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.249,94	7.874,86	13.000,00	43.260,00	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.249,94	7.874,86	13.000,00	43.260,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.902,68	6.741,00	11.700,00	12.607,20	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	11.902,68	6.741,00	11.700,00	12.607,20	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά	11.902,68	6.741,00	11.700,00	12.607,20	0,00	0,00

επιδόματα)						
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	11.885,93	3.062,60	5.350,00	19.128,34	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Πραγγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτελέσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.432,92	1.073,34	1.900,00	15.420,34	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθάλψη	3.656,34	567,76	900,00	1.989,96	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση	877,56	284,44	500,00	1.483,20	0,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων.	0,00	0,00	0,00	7.168,80	0,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	3.899,02	221,14	500,00	4.778,38	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.453,01	1.989,26	3.450,00	3.708,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	3.453,01	1.989,26	3.450,00	3.708,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.780,00	183,48	552,00	4.000,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6061.0004	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.780,00	183,48	552,00	2.000,00	0,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γύαλα)	2.780,00	183,48	552,00	2.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	75.712,00	21.142,91	34.957,79	70.000,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	75.712,00	21.142,91	34.957,79	70.000,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	75.712,00	21.142,91	34.957,79	70.000,00	0,00	0,00
6162.0002	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές εκταφές στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων - συν/νη	35.712,00	21.142,91	34.957,79	0,00	0,00	0,00
6162.0003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	40.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	87.500,00	0,00	400,00	80.832,26	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	87.000,00	0,00	400,00	80.332,26	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλήρη κτηρίων έργων)	87.000,00	0,00	400,00	80.332,26	0,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλήρη κτηρίων έργων)	10.000,00	0,00	400,00	4.000,00	0,00	0,00
6262.0003	Εργασίες στο Κοιμητήριο της δ.κ. Διονύσου	62.000,00	0,00	0,00	61.332,26	0,00	0,00
6262.0004	Εργασίες υδροδότησης Κοιμητηρίου ΔΚ Ροδόπολης	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για υδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.700,00	0,00	150,00	8.100,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

6631	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια κιβωτίδων για οστεοφυλάκεια	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εντάλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6654.0002	Προμήθεια κλειδαριών για οστεοθυρίδες οστεοφυλακείων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.000,00	0,00	150,00	500,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	150,00	500,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
711	Απολλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
7112.0001	Αγορά οικοπέδου στη ΔΚ Σταμάτας.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια οστεοθυρίδων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Ροδόπολης	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7413.0009	Μελέτη για Γεωλογική καταλλήλωση Κοιμητηρίου Ανοιξης.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	64.164,03	775,36	775,36	60.506,59	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.730,80	775,36	775,36	3.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.730,80	775,36	775,36	3.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	994,59	39,15	39,15	1.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	994,59	39,15	39,15	1.000,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	736,21	736,21	736,21	1.000,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	62.433,23	0,00	0,00	57.506,59	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	62.433,23	0,00	0,00	57.506,59	0,00	0,00

8511	Προβλέψεις μη εισπραχγής εισπρακτέων υπολοίπων	62.433,23	0,00	0,00	57.506,59	0,00	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχγής εισπρακτέων υπολοίπων	62.433,23	0,00	0,00	57.506,59	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	40.846,43	20.675,59	30.900,00	39.716,94	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	40.658,89	20.675,59	30.900,00	39.529,40	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	40.658,89	20.675,59	30.900,00	39.529,40	0,00	0,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	29.415,96	18.296,60	27.000,00	30.900,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.415,96	18.296,60	27.000,00	30.900,00	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.415,96	18.296,60	27.000,00	30.900,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	7.742,93	2.378,99	3.900,00	5.129,40	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.742,93	2.378,99	3.900,00	5.129,40	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	3.720,81	1.471,24	2.200,00	1.483,20	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση	1.010,72	486,77	950,00	1.174,20	0,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	3.011,40	420,98	750,00	2.472,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	187,54	0,00	0,00	187,54	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	187,54	0,00	0,00	187,54	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	187,54	0,00	0,00	187,54	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	187,54	0,00	0,00	187,54	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	187,54	0,00	0,00	187,54	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	308.360,80	0,00	119.760,80	258.160,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	298.360,80	0,00	119.760,80	258.160,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	288.760,80	0,00	119.760,80	230.200,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ	35.971,20	0,00	0,00	84.908,20	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα κλπ)	35.971,20	0,00	0,00	84.908,20	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά	35.971,20	0,00	0,00	35.971,20	0,00	0,00

6041.0002	επιδόματα) υπαλλήλων ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ						
	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	0,00	0,00	0,00	23.029,00	0,00	0,00
6041.0003	επιδόματα) υπαλλήλων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ						
	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	0,00	0,00	0,00	25.908,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	252.789,60	0,00	119.760,80	145.291,80	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	252.789,60	0,00	119.760,80	145.291,80	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	240.760,80	0,00	119.760,80	121.000,00	0,00	0,00
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	12.028,80	0,00	0,00	12.028,80	0,00	0,00
	έκτακτου προσωπικού ΚΕΝΤΡΟΥ						
6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	0,00	0,00	0,00	5.771,00	0,00	0,00
	έκτακτου προσωπικού ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ						

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	0,00	0,00	0,00	6.492,00	0,00	0,00
	έκτακτου προσωπικού ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ						
64	Λοιπά γενικά έξοδα	9.600,00	0,00	0,00	27.960,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	9.600,00	0,00	0,00	27.960,00	0,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	9.600,00	0,00	0,00	27.960,00	0,00	0,00
6473.0002	Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δ Διονύσου	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
6473.0003	Έξοδα λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00
6473.0004	Έξοδα λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0001	Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην ΔΚ Κρουονέρου στο Ο.Τ. 102	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	6.601.716,30	446.454,31	446.454,31	4.745.398,44	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.274.257,42	118.995,43	118.995,43	4.745.398,44	0,00	0,00
73	Έργα	6.247.995,19	118.995,43	118.995,43	4.745.398,44	0,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	6.247.995,19	118.995,43	118.995,43	4.745.398,44	0,00	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	6.247.995,19	118.995,43	118.995,43	4.745.398,44	0,00	0,00
7341.0001	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΚ Δροσιάς	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

7341.0002	Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρουνηρίου, Ροδόπολης & Σταμάτας του Δήμου	6.102.995,19	118.995,43	118.995,43	4.600.398,44	0,00	0,00
7341.0003	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Άνοιξης	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	26.262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	26.262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	26.262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0001	Μελέτη ολοκλήρωσης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ.Στέφανο και δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμ. Ραπεντώσα & Πευκόφυτο του Δ Διονύσου	26.262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	327.458,88	327.458,88	327.458,88	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	327.458,88	327.458,88	327.458,88	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	327.458,88	327.458,88	327.458,88	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	327.458,88	327.458,88	327.458,88	0,00	0,00	0,00
8122.0001	Έργα	327.458,88	327.458,88	327.458,88	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0001	Εκπόνηση οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης για επεμβάσεις στο κτίριο που παρ/κε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρουνηρίου	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.840.021,78	246.002,24	420.259,61	1.610.127,42	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	531.041,55	91.281,40	257.109,43	405.993,12	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	78.533,38	23.314,20	55.775,00	72.903,62	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	29.040,00	17.956,49	24.720,00	28.363,20	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.720,00	17.956,49	24.720,00	26.203,20	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.720,00	17.956,49	24.720,00	26.203,20	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.320,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισ	24.500,00	0,00	18.000,00	24.500,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.500,00	0,00	18.000,00	24.500,00	0,00	0,00

6041.0002	Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	24.500,00	0,00	18.000,00	24.500,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	14.993,38	4.801,71	12.100,00	14.540,42	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.693,38	4.801,71	7.600,00	7.435,42	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	7.693,38	4.801,71	7.600,00	7.435,42	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.300,00	0,00	4.500,00	7.105,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	7.300,00	0,00	4.500,00	7.105,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	556,00	955,00	5.500,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	5.000,00	556,00	955,00	4.000,00	0,00	0,00
6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (γύαλα)	5.000,00	556,00	955,00	4.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	11.494,50	0,00	0,00	11.494,50	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	11.494,50	0,00	0,00	11.494,50	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	11.494,50	0,00	0,00	11.494,50	0,00	0,00
6142.0001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου στις αρμόδιες υπηρεσίες για ίδρυση & κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων - συν/νη	11.494,50	0,00	0,00	11.494,50	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενεαλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
62	Παροχές τρίτων	215.200,00	11.539,26	91.028,70	166.000,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια = Μισθώματα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6236.0002	Μίσθωση χημικών τουαλετών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	19.000,00	0,00	18.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	19.000,00	0,00	18.000,00	25.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	65.000,00	4.254,26	20.400,00	50.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλήρη κτιρίων έργων)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση αγροτικών δρόμων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	48.000,00	4.254,26	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	400,00	5.000,00	0,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση φορητών πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων) κτιρίων και οχημάτων	7.000,00	0,00	400,00	5.000,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	130.200,00	7.285,00	52.628,70	90.000,00	0,00	0,00

6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	128.200,00	7.285,00	52.628,70	90.000,00	0,00	0,00
6275.0001	Καθαρισμός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία	58.200,00	0,00	44.150,20	50.000,00	0,00	0,00
6275.0002	Δαπάνες αντιμετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα	50.000,00	7.285,00	8.478,50	30.000,00	0,00	0,00
6275.0003	Δαπάνες χηματοοργικών εργασιών	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλύσιματος οχημάτων δήμου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	8.000,00	4.500,00	6.500,00	8.500,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	8.000,00	4.500,00	6.500,00	8.500,00	0,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6323.0002	Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ και έκδοση πινακίδων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	217.813,67	51.927,94	103.805,73	147.095,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	72.640,50	16.075,67	38.300,00	47.000,00	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	72.640,50	16.075,67	38.300,00	47.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτελέσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	13.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	59.640,50	16.075,67	38.300,00	4.000,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	54.000,00	12.690,79	35.000,00	60.095,00	0,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	54.000,00	12.690,79	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	20.095,00	0,00	0,00
6673.0002	Προμήθεια αναλωσίμων πυροσβεστικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	20.095,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	90.973,17	23.161,48	30.505,73	40.000,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	90.973,17	23.161,48	30.505,73	40.000,00	0,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια άλατος	90.973,17	23.161,48	30.505,73	40.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.095.812,39	49.082,86	58.166,92	971.034,30	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	701.250,85	6.582,79	15.666,85	695.784,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	701.250,85	6.582,79	15.666,85	695.784,00	0,00	0,00

7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	549.800,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00
7131.0004	Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού πυροπροστασίας	24.800,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορ/των πρασίνου για πυρασφάλεια (κλαδοφόγος)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
7131.0006	Προμήθεια τριών (3) σετ αλατιέρων - μαχαίρια	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	151.450,85	6.582,79	15.666,85	140.784,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας	57.784,00	0,00	0,00	57.784,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών , αριθμοδότησης , κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτών οδικ. κυκλοφορίας & ανταλ/κών, κλπ	25.000,00	5.999,37	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια μεταλλικών στήλαιών οδών	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7135.0006	προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών , αριθμοδότησης , κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτών οδικ. κυκλοφορίας & ανταλ/κών, κλπ - συν/νη	666,85	583,42	666,85	0,00	0,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
7135.0019	Προμήθεια υδατοδεξαμενών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	286.211,54	42.500,07	42.500,07	210.000,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	286.211,54	42.500,07	42.500,07	210.000,00	0,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	286.211,54	42.500,07	42.500,07	210.000,00	0,00	0,00
7331.0013	Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Διονύσου	86.211,54	42.500,07	42.500,07	10.000,00	0,00	0,00
7331.0014	Επισκευή και συντήρηση μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου σχολικού έτους 2016-2017	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	108.350,00	0,00	0,00	65.250,30	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	108.350,00	0,00	0,00	65.250,30	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Γληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	58.350,00	0,00	0,00	65.250,30	0,00	0,00
7411.0021	Εκπόνηση οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης και τευχών δημοσί/σης για επεμβάσεις στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρουονερίου 70.7411.0021	0,00	0,00	0,00	6.900,30	0,00	0,00
7411.0023	Εκπόνηση οριστ. Μελ. (Αρχιτ.στατικά, ηλεκτρομη/κά) & τευχ.Δημοπρ.για τη μελέτη προσθ. 7 αιθ. στο 2ο Δημ.Σχ. Διονύσου επί των οδών Μ.Κυδωνιών & Λ.Διονύσου	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00	0,00	0,00
7411.0024	Εκπόνηση οριστ.Μελ.(Αρχιτ.στατικά,ηλεκτρομη/κά) & τευχ.Δημοπρ.για τη μελέτη 12θέσιου Λυκείου στο ΟΓ174 στηνΠ.Αιώρα της Δ.Κ.Διονύσου.	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0005	Νομιμοποίηση-τακτοποίηση αυθαίρετων κτιριακών εγκαταστάσεων του Δ.Δ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	213.167,84	105.637,98	104.983,26	233.100,00	0,00	0,00

81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	213.167,84	105.637,98	104.983,26	233.100,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	153.167,84	105.637,98	104.983,26	163.100,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	483,73	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	483,73	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	82.862,11	71.255,36	70.600,64	80.000,00	0,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	82.862,11	71.255,36	70.600,64	80.000,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	35.500,91	61,53	61,53	40.000,00	0,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	35.500,91	61,53	61,53	40.000,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	34.321,09	34.321,09	34.321,09	40.000,00	0,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	34.321,09	34.321,09	34.321,09	40.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8122	Έργα	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8122.0001	Έργα	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	40.449,54	0,00	0,00	206.114,17	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	40.449,54	0,00	0,00	206.114,17	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για ανα πλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	40.449,54	0,00	0,00	206.114,17	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	40.449,54	0,00	0,00	206.114,17	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	40.449,54	0,00	0,00	206.114,17	0,00	0,00
	Σύνολο:	50.807.919,18	9.717.675,51	22.993.473,90	48.211.756,75	0,00	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	23.765.085,44	6.955.385,31	16.329.354,42	23.254.158,60	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.136.441,99	3.166.199,17	5.795.374,76	8.642.292,90	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.092.712,94	239.549,30	547.037,85	968.302,15	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	7.409.125,02	1.729.170,10	4.931.807,25	7.406.744,72	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	125.500,00	60.017,09	77.317,09	90.100,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.012.214,24	73.933,31	524.220,59	971.540,00	0,00	0,00
65	Γύρωμες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	409.575,00	225.814,05	409.542,48	381.338,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.161.663,25	397.116,15	898.810,40	1.630.568,69	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	3.365.853,00	1.059.591,21	3.141.094,00	3.101.272,14	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	52.000,00	3.994,93	4.150,00	62.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.962.409,22	595.590,96	725.537,97	11.488.893,79	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.677.884,29	140.549,05	270.496,06	2.307.427,80	0,00	0,00
73	Έργα	10.290.722,42	446.597,51	446.597,51	8.386.143,91	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	993.802,51	8.444,40	8.444,40	795.322,08	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.039.974,98	2.166.699,24	5.938.581,51	13.262.590,19	0,00	0,00
81	Γύρωμες υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.319.659,59	804.635,25	801.277,21	1.490.000,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	6.586.696,28	1.362.063,99	5.137.304,30	5.972.696,28	0,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (παρελθόντων οικονομικών ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	5.133.619,11	0,00	0,00	5.799.893,91	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	40.449,54	0,00	0,00	206.114,17	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	40.449,54	0,00	0,00	206.114,17	0,00	0,00
	Σύνολα:	50.807.919,18	9.717.675,51	22.993.473,90	48.211.756,75	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ **997690910**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

13/10/2017

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.415.820,57
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.293.703,13
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.947.675,52
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	9.902.288,52
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	8.197.374,09
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.584.461,07
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.648.482,49
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	362.434,39
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	39.716,94
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	258.160,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδ	4.745.398,44
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.610.127,42
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	206.114,17
Σύνολο		48.211.756,75

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

13/10/2017

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2018	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.229.515,96	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.020.146,29	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.624.300,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	7.099.893,91	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.328.358,66	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	14.909.541,93	0,00
Γενικά Σύνολα:		48.211.756,75	0,00

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2018	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	23.254.158,60	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.488.893,79	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.262.590,19	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	206.114,17	0,00
Γενικά Σύνολα:		48.211.756,75	0,00