

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:1/2017

Ημερομηνία Απόφασης:16/2/2017

Αιτιολογία:1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2017

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1328.0015	Επιχορήγηση για "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	2.082.038,29	2.082.038,29	36.228,79	2.118.267,08
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	2.448.129,77	2.448.129,77	667.339,79	3.115.469,56
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	123.697,26	123.697,26	4.812,86	128.510,12
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	7.163,27	7.163,27	-334,60	6.828,67
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	233.665,71	233.665,71	-22.276,91	211.388,80
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	64.554,87	64.554,87	5.878,36	70.433,23
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	939.978,52	939.978,52	-69.340,57	870.637,95
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	1.600.000,00	1.600.000,00	-729.482,01	870.517,99
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	1.886.480,26	1.886.480,26	383.499,32	2.269.979,58
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	327.458,88	327.458,88
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	6.472.332,23	6.472.332,23	-687.630,00	5.784.702,23
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	198.627,73	198.627,73

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	3.450.727,03	3.450.727,03	2.358.796,39	5.809.523,42
		Σύνολα	19.308.767,21	19.308.767,21	2.531.178,03	21.839.945,24

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 48.273.241,15
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 48.273.241,15
Αναμόρφωση Εσόδων: 2.531.178,03
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 50.804.419,18

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	70.000,00	70.000,00	20.000,00	90.000,00
00.6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	65.000,00	65.000,00	15.000,00	80.000,00
00.6263.0006	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού μέρους των ηλεκτρονικών πινακίδων Δήμου	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	0,00
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	50.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	269.780,00	269.780,00	51.720,00	321.500,00
00.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	27.000,00	27.000,00	-179,11	26.820,89
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	30.000,00	30.000,00	-14.242,71	15.757,29
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	215.000,00	215.000,00	-202.909,40	12.090,60
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	150.000,00	150.000,00	-5.398,14	144.601,86
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	1.296.588,46	1.296.588,46	-39.139,22	1.257.449,24
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθος δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	1.474.816,83	1.474.816,83	37.500,00	1.512.316,83
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	191.207,64	191.207,64	1.700,00	192.907,64

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ TEADY-ΤΑΔΚΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	54.769,77	54.769,77	700,00	55.469,77
10.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	44.923,22	44.923,22	3.300,00	48.223,22
10.6063.0003	Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	3.200,00	3.200,00	1.200,00	4.400,00
10.6142.0034	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)	Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
10.6261.0009	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων δημοτικού καταστήματος, γραφείων δημοτικών κοινοτήτων κλ δημοτικών κτιρίων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	7.000,00	7.000,00	4.000,00	11.000,00
10.6265.0005	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ μηχ/κού εξοπλισμού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	30.000,00	30.000,00	7.000,00	37.000,00
10.6265.0009	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
10.6265.0013	Συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών	Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6266.0004	Δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους δημότες	Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.6276.0003	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων .	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	10.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00
10.6474.0003	Έξοδα εκδηλώσεων και δράσεων στα πλαίσια υλοποίησης του Συμφώνου - Πλαισίου Συνεργασίας Δ Διονύσου και Δήμου Rougemont de Chateau (Γαλλίας)	Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00
10.6634.0005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00
10.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	25.000,00	25.000,00	659,82	25.659,82
10.7132.0001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	44.649,00	44.649,00	363,00	45.012,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.7134.0002	Προμήθεια Η/Υ , εκτύπων κλπ μηχ/κου εξοπλισμού	Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας	15.000,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00
10.7134.0004	Προμήθεια συστήματος αντιγράφων ασφαλείας (backup)	Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας	15.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00
10.7134.0006	Προμήθεια εξοπλισμού λογισμικού διαχείρισης στόλου (δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων)	Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας	35.000,00	35.000,00	38.000,00	73.000,00
10.7135.0009	Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων στα δημοτικά κτίρια	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	10.000,00	10.000,00	-5.500,00	4.500,00
10.7135.0010	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας	15.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00
10.7135.0012	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	7.000,00	7.000,00	6.000,00	13.000,00
10.7135.0015	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών, μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων	Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.8111.0001	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	18.000,00	18.000,00	976,53	18.976,53
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	75.000,00	75.000,00	-60.385,25	14.614,75
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	45.000,00	45.000,00	-40.570,75	4.429,25
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	42.000,00	42.000,00	-33.819,01	8.180,99
10.8117.0001	Λοιπά έξοδα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	35.000,00	35.000,00	-34.739,00	261,00
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	20.000,00	20.000,00	-19.836,61	163,39
15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
15.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6273.0002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για τις δικές τους υπηρεσίες (οφειλές στη ΔΕΗ καταργηθέντος ΝΠΔΔ "Ο ΘΕΣΠΙΣ")	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6413.0003	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές - πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	65.000,00	65.000,00	5.000,00	70.000,00
15.6471.0001	Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων	Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
15.6471.0003	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	60.000,00	60.000,00	-10.000,00	50.000,00
15.6471.0005	Διήμερη εκδήλωση της παιδικής χορωδίας του Δήμου Διονύσου 4 και 5 Μαρτίου 2017	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6473.0003	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	9.000,00	9.000,00	7.854,24	16.854,24
15.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	25.000,00	25.000,00	5.940,35	30.940,35
15.6643.0002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	15.000,00	15.000,00	120,56	15.120,56
15.7135.0009	Προμήθεια - αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου	Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	150.000,00	150.000,00	60.000,00	210.000,00
15.7135.0012	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Διονύσου	Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15.7336.0012	Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Άνοιξης, Διονύσου και Δροσιάς	Γραφείο Δημάρχου	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	1.000,00	1.000,00	-617,17	382,83
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	40.000,00	40.000,00	-34.126,71	5.873,29
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	85.000,00	85.000,00	-63.323,13	21.676,87
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	22.000,00	22.000,00	-18.892,98	3.107,02
15.8117.0002	Υποχρεώσεις από ΟΝΑΠ ο ΘΕΣΠΙΣ	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	0,00	0,00	60.408,42	60.408,42
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα, κλπ)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	626.434,09	626.434,09	24.000,00	650.434,09
20.6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	81.902,95	81.902,95	1.100,00	83.002,95
20.6051.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	59.683,19	59.683,19	4.600,00	64.283,19

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6211.0004	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	25.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	8.000,00	8.000,00	2.218,32	10.218,32
20.6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	15.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
20.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη.	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	55.600,00	55.600,00	1.829,21	57.429,21
20.6662.0007	Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	3.000,00	3.000,00	1.977,22	4.977,22
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00	1.050.000,00
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	40.000,00	40.000,00	6.022,46	46.022,46
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	38.000,00	38.000,00	-33.512,97	4.487,03
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	30.000,00	30.000,00	-24.441,44	5.558,56
20.8117.0001	Λοιπά έξοδα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	3.000,00	3.000,00	-792,80	2.207,20
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	2.012.038,29	2.012.038,29	-13.771,21	1.998.267,08
25.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	42.000,00	42.000,00	2.358,60	44.358,60
25.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	47.074,01	47.074,01	136,50	47.210,51
25.6051.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	20.340,20	20.340,20	504,90	20.845,10
25.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	15.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
25.6262.0001	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης.	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	20.000,00	20.000,00	-7.384,08	12.615,92
25.6262.0005	Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	54.220,00	54.220,00	-8.000,00	46.220,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
25.6262.0006	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	10.780,00	10.780,00	3.000,00	13.780,00
25.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή χλωριωτών αντλιοστασίων και δεξαμενών	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
25.6279.0001	Δπάνες απόφραξης, αγωγών ομβρίων και φρεατίων κλπ - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	0,00	0,00	4.402,24	4.402,24
25.6633.0001	Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	16.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00
25.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη.	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	25.000,00	25.000,00	688,46	25.688,46
25.6662.0001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ) - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	230.000,00	230.000,00	-16.700,00	213.300,00
25.7131.0009	Προμήθεια χλωριωτών	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	2.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
25.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	20.000,00	20.000,00	2.751,18	22.751,18
25.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	150.000,00	150.000,00	13.474,33	163.474,33
25.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	10.000,00	10.000,00	-5.321,54	4.678,46
25.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	2.000,00	2.000,00	-333,79	1.666,21
25.8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	0,00	0,00	6.423,20	6.423,20
25.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	1.148.129,77	1.148.129,77	667.339,79	1.815.469,56
30.6142.0017	Παροχή εξειδ. υπηρ. συμβ. για την υποστ. Τ.Υ. στην ωριμ. διαδ.αναθ.συμβ."Υπηρ. συντ/σης-επισκευών & βελτ. της ενεργ. συμπερ. σχολ. κλ δημ. κτιρ ΔΔ"	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμήθειών	0,00	0,00	1.190,40	1.190,40
30.6211.0002	Δαπάνες επαύξησης ισχύος, χορήγησης νέων παροχών κλ από ΔΕΗ, δημοτικών κτιρίων κλπ	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
30.6262.0011	Εργασίες επισκευής και συντήρησης κεντρικής πλατείας ΔΚ Ροδόπολης	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.6262.0012	Δαπάνες αποκατάστασης ζημιών σε δίκτυα κοινής ωφελείας τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30.6262.0013	Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Διονύσου	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	6.000,00	6.000,00	20.000,00	26.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6662.0014	Προμήθεια ασφαλικού υλικού για συντήρηση οδών - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	8.000,00	8.000,00	475,49	8.475,49
30.6662.0015	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	46.421,23	46.421,23	1.601,51	48.022,74
30.7112.0001	Αγορά ακινήτων για την κατασκευή έργων υποδομής στο Δήμο Διονύσου		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30.7413.0041	Παροχή υπηρεσιών για τη διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4389/2016	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	3.000,00	3.000,00	-1.189,53	1.810,47
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	0,00	0,00	23.932,00	23.932,00
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	16.000,00	16.000,00	-10.647,22	5.352,78
30.8117.0001	Λοιπά έξοδα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	34.000,00	34.000,00	-2.232,88	31.767,12
30.8122.0001	Έργα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
30.8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	12.000,00	12.000,00	10.250,70	22.250,70
35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	15.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
35.6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
35.6262.0004	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	2.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
35.6262.0006	Συντήρηση και επισκευή ξύλινων εγκαταστάσεων Δήμου	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
35.6262.0007	Συντήρηση και επισκευή δαπέδων κοινοχρήστων χώρων (πλάκες, κυβόλιθοι κλπ)	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
35.6262.0008	Εργασίες συντήρησης, ανάπλασης πρασίνου & συντήρησης αυτόματου ποτίσματος	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	25.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00
35.6262.0009	Συντήρηση και επισκευή οικοδομικών κατασκευών και δαπέδων κοινοχρήστων χώρων (πλάκες, κυβόλιθοι, κλπ)	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
35.6275.0004	Δαπάνες καθαρισμού υψηλών δένδρων, μεταφορά μπαζών, ογκωδών κλ κήπων και κοινοχρήστων χώρων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	150.000,00	150.000,00	-50.000,00	100.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6275.0005	Δαπάνες καθαρισμού και κοπής υψηλών - επικίνδυνων δένδρων	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
35.6275.0006	Δαπάνες για μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων πχ κήπων και κοινοχρήστων χώρων κλπ και μπαζών	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
35.6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
35.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	200.000,00	200.000,00	8.531,21	208.531,21
35.7132.0001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	49.938,00	49.938,00	406,00	50.344,00
35.7135.0003	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	Γραφείο Δημάρχου	30.000,00	30.000,00	350.000,00	380.000,00
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	2.000,00	2.000,00	-873,65	1.126,35
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	50.000,00	50.000,00	-35.946,26	14.053,74
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	40.000,00	40.000,00	-19.474,96	20.525,04
40.6414.0001	Μεταφορές εν γένει	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	18.000,00	18.000,00	-10.000,00	8.000,00
40.7135.0001	Προμήθεια ραφιών τύπου dexion για αρχείο Πολεοδομίας	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	20.088,00	20.088,00	-7.450,00	12.638,00
45.6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	2.280,00	2.280,00	500,00	2.780,00
45.6262.0004	Εργασίες υδροδότησης Κοιμητηρίου ΔΚ Ροδόπολης	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
45.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	2.000,00	2.000,00	-1.005,41	994,59
45.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	0,00	0,00	736,21	736,21
45.8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχξής εισπρακτέων υπολοίπων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	54.554,87	54.554,87	7.878,36	62.433,23
50.6011.0001	Τακτικές αποδοχές βασικός μισθός,δώρα κ.λπ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	21.765,96	21.765,96	7.650,00	29.415,96
50.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	2.720,81	2.720,81	1.000,00	3.720,81
50.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	730,72	730,72	280,00	1.010,72

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
50.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	2.901,40	2.901,40	110,00	3.011,40
60.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα κλπ)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	0,00	0,00	35.971,20	35.971,20
60.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Κέντρου Κοινότητας Δ Διονύσου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	0,00	0,00	12.028,80	12.028,80
60.6473.0002	Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δ Διονύσου	Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
63.8122.0001	Έργα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	0,00	0,00	327.458,88	327.458,88
70.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	14.000,00	14.000,00	5.000,00	19.000,00
70.6275.0003	Δαπάνες χωματουργικών εργασιών	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
70.6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
70.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	50.000,00	50.000,00	9.640,50	59.640,50
70.6699.0004	Προμήθεια άλατος	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	60.973,17	60.973,17	30.000,00	90.973,17
70.7131.0004	Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού πυροπροστασίας	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	20.000,00	20.000,00	4.800,00	24.800,00
70.7131.0006	Προμήθεια τριών (3) σετ αλατιέρων - μαχαιρία	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
70.7135.0006	προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών , αριθμοδότησης , κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτών οδικ. κυκλοφορίας & ανταλ/κών, κλπ - συν/νη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών	0,00	0,00	666,85	666,85
70.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	35.923,11	35.923,11	-35.439,38	483,73
70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	25.000,00	25.000,00	57.862,11	82.862,11
70.8115.0001	Διάφορα έξοδα	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	25.889,35	25.889,35	9.611,56	35.500,91
70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	35.000,00	35.000,00	-678,91	34.321,09
90.9111	Αποθεματικό		164.082,40	164.082,40	32.702,14	196.784,54
		Σύνολα	12.164.406,44	12.164.406,44	2.531.178,03	14.695.584,47

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 48.273.241,15
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 48.273.241,15

Αναμόρφωση Εξόδων: 2.531.178,03
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 50.804.419,18