

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Οικονομική Επιτροπή

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

Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..28η/2015..

της 8ης-12-2015

..Αριθ. Απόφασης: ..381/2015..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **..28^{ης}/8-12-2015..** Δημόσιας **ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την **..8^η Δεκεμβρίου 2015..**, ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..13:00..** 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. **..34259/4-12-2015..** 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:

ΘΕΜΑ ΕΗΔ: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας Ανταλλακτικών - Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του Δήμου»

ΘΕΜΑ 1^ο: «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Άλατος» και λήψη σχετικής απόφασης».

ΘΕΜΑ 2^ο: «Δέσμευση χρηματικού ποσού».

ΘΕΜΑ 3^ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης».

ΘΕΜΑ 4^ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

ΘΕΜΑ 5^ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Κοινόχρηστων Χώρων »και λήψη σχετικής απόφασης»

ΘΕΜΑ 6^ο: «Αποδέσμευση χρηματικών ποσών»

ΘΕΜΑ 7^ο: «Έγκριση πρακτικών για την «Προμήθεια Μικροαναλωσίμων Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων » και λήψη σχετικής απόφασης»

ΘΕΜΑ 8^ο: «Έγκριση Πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2016 - 31.12.2016» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.900,00€»

ΘΕΜΑ 9^ο: «Απευθείας Ανάθεση Υπηρεσίας Καθαρισμού Ρεμάτων Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 10^ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων Διακήρυξης, Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2015 για την Ανάθεση «Προμήθειας Υπηρεσιών Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή Ανελκυστήρων, Εκκένωση Βόθρων, Απεντόμωση – Μυοκτονία – Μικροβιοκτονία, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)» του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 11^ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας Ανταλλακτικών - Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του Δήμου».

ΘΕΜΑ 12^ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων Διακήρυξης και Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2015 για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Παροχής Ιατρικών – Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους Εργαζομένους του Δήμου» του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 13^ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για Δαπάνες Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Δήμου Διονύσου για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ 14^ο: «Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «επισκευή στεγανοποίηση στέγης αίθουσας π.χ. κλειστού γυμναστηρίου Ροδόπολης»».

ΘΕΜΑ 15^ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 145.000,00€ για την πληρωμή του έργου με τίτλο: «Πλακοστρώσεις οδών κοινότητας Κρυονερίου»».

ΘΕΜΑ 16^ο: «Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για τη "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008».

ΘΕΜΑ 17^ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προμήθεια συστήματος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup)», β) της τεχνικής περιγραφής και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού».

ΘΕΜΑ 18^ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προμήθεια λογισμικού Διαχείρισης Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων», β) της τεχνικής περιγραφής και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού».

ΘΕΜΑ 19^ο: «Επικύρωση/έγκριση απόφασης Δημάρχου για παράσταση δικηγόρου (εξωτ. συνεργάτη) στο ΣτΕ.».

ΘΕΜΑ 20^ο: «Άσκηση ένδικων κλπ μέσων για την αποκατάσταση παράνομης οικονομικής βλάβης του Δήμου και τον καταλογισμό στους υπευθύνους των όποιων ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών προκύπτουν».

- **ΘΕΜΑ 21^ο:** «Διαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2016 και υποβολή προς ψήφισή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».

ΘΕΜΑ 22^ο: «Σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Διονύσου ο.ε. 2016».

ΘΕΜΑ 23^ο: «Λήψη απόφασης για την υπόθεση του Αλέξανδρου Χρ. Σοφιανόπουλου (σχετική η αριθ. πρωτ. 31355/6.11.15 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας)».

ΘΕΜΑ 24^ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζημίωση του ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ για τη ζημιά που υπέστη το όχημά του από πτώση σε λακκούβα»».

ΘΕΜΑ 25^ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, η οποία υπέστει ζημιά στο αυτ/το της από πτώση δένδρου».

ΘΕΜΑ 26^ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 5.000,00 ευρώ, για την καταβολή αποζημίωσης μετά από την υπ' αριθ. 14086/2014 Απόφαση του ΔΠρΑθ και ποσού 1.085.07 ευρώ για την καταβολή τόκων».

ΘΕΜΑ 27^ο: «Τροποποίηση κατηγοριών Τελών Καθαριότητας & με ισχύ από 1-1-2016 και εφ' εξής».

ΘΕΜΑ 28^ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη παροχή «Υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων (υβριδικό ταχυδρομείο και ταχυδρομικά τέλη)» και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του ανοικτού διαγωνισμού».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζαμάνης Διονύσιος, Πρόεδρος.
2. Κωστάκης Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αλεξανδρής Δημήτριος
2. Καλαφατέλης Ιωάννης

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία | 3. Κοντάκης Κυριάκος |
| 4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα | 4. Μπιτάκος Παναγιώτης |
| 5. Στάικος Θεόδωρος | |

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

Τα αριθ. 19,20,21 και 22 θέματα της ημερήσιας διάταξης προτάθηκαν των υπολοίπων και συζητήθηκαν μετά το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα.

Ο ΔΣ κ. Καλαφατέλης προσήλθε κατά την συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Ο ΔΣ κ. Κοντάκης προσήλθε μετά τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 27^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ζαμάνης Διονύσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και προήδρευσε αντί αυτού ο κ. Καλαφατέλης ως αντιπρόεδρος.

Αριθμός Απόφασης: .. 381/2015..

- **ΘΕΜΑ 21^Ο:** «Διαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2016 και υποβολή προς ψήφισή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εισήγηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ:

- 1) Η αριθ. 6/2015 απόφαση της Εκτελεστικής με την οποία συντάχθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2016.
- 2) Η αριθ. 366/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συντάχθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού Δήμου ο.ε 2016.
- 3) Η αριθ. 5/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου ο.ε 2015.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/2013), του άρθρου 64 του Νόμου 4270/2014, της παραγράφου 2 του άρθρου 155 και της παραγράφου 5 του άρθρου 159 του Νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων- Κ.Δ.Κ.), της περίπτωσης δ) και ε) του άρθρου 63, της παραγράφου 1 του άρθρου 72, των παραγράφων 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. οικ. 26945/31-7-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 – τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/3-2-2013 (Β' 253) απόφασης», συντάχθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

Στο σχέδιο του προϋπολογισμού ο.ε. 2016 εγγράφηκαν όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Στο σκέλος των εσόδων, εγγράφηκαν έσοδα τα οποία προβλέπονται από την νομοθεσία που διέπει τους ΟΤΑ (Νόμοι 1080/80, 1144/84, 1828/89, 1900/90 και 2130/93), καθώς και τις ισχύουσες και εγκεκριμένες αποφάσεις περί επιβολής φόρων, τελών και δικαιωμάτων.

Στο σκέλος των εξόδων εγγράφηκαν οι υποχρεωτικές δαπάνες, που καθορίζονται με την παράγραφο 1 του άρθρου 158 του Νόμου 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Νόμου 4038/2012 και ισχύει, καθώς και οι δαπάνες για έργα, μελέτες, υπηρεσίες και προμήθειες, που αποβλέπουν στην επίτευξη των δράσεων του Δήμου.

Τα έξοδα υπολογίστηκαν βάσει των εσόδων, ώστε ο προϋπολογισμός ο.ε 2016 να είναι ισοσκελισμένος και χωρίς κανένα έλλειμμα.

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συγκέντρωσαν τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου και συνέταξαν την εισήγησή τους για τη σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2016 και την απέστειλαν στην Εκτελεστική Επιτροπή, για λήψη σχετικής απόφασης.

Η Εκτελεστική επιτροπή του Δήμου με την αριθ. 6/2015 απόφασή της συνέταξε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και το υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή για τη σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2016.

Η Οικονομική Επιτροπή στην 25η συνεδρίασή της, στις 17-11-2015, συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2016, με την αριθ. 366/2015 απόφασή της, το οποίο παρουσιάζει:

ΕΣΟΔΑ	52.865.664,09
0 Τακτικά Έσοδα	12.801.781,69
1 Έκτακτα Έσοδα	13.770.319,52
2 Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.490.200,00
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ	6.114.096,11
4 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	4.548.505,42

5 Χρηματικό Υπόλοιπο	13.140.761,35
-----------------------------	----------------------

ΕΞΟΔΑ	52.865.664,09
6 Έξοδα χρήσης	19.884.194,69
7 Επενδύσεις	22.110.083,74
8 Προβλέψεις ΠΟΕ – Λοιπές αποδόσεις	10.631.061,21
9 Αποθεματικό	240.324,45

Στις 17-11-2015 το σχέδιο του προϋπολογισμού ο.ε. 2016, όπως αυτό συντάχθηκε με την 366/17-11-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων τόσο του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε..

Με το αριθ. πρωτ. 884/10-11-2015 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 32450/18-11-2015) έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ διατυπώθηκε η γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1, 2 και 3 ν.4111/2013 (Α' 18), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 76, 77 ν.4172/2013 (Α' 167), 27 και 64 ν.4270/2014 (Α' 143), σε συνδυασμό με την 26945/31-7-2015 (Β'1621) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016, τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»», το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ παρέχει τη γνώμη του επί του σχεδίου του π/υ του Δήμου που ενσωματώνεται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του και με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Στη γνώμη του Παρατηρητηρίου προσδιορίζονται οι Δήμοι που α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλαδή μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου.

Στη γνώμη καταγράφονται και τα ποσά που η Οικονομική Επιτροπή κάθε Δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού του, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

Η προαναφερθείσα προθεσμία, καίτοι είναι ενδεικτική, συνιστά πάντως έντονη υπόδειξη στους υπόχρεους φορείς για την κατά το δυνατό πιστή τήρησή της, προκειμένου ο έλεγχος των σχεδίων π/υ από τις αρμόδιες για την εποπτεία αρχές να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και να είναι δυνατή η εκτέλεσή τους από 1^η Ιανουαρίου 2016. Επιπλέον η αξιολόγηση των σχεδίων των π/υ και η σύνταξη γνώμης επί αυτών από το Παρατηρητήριο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρόνο ικανό ώστε τα προκύπτοντα οικονομικά μεγέθη να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του ενοποιημένου προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ τα στοιχεία αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015 με χρονολογική σήμανση "3/11/2015 12:35:00 μμ" και διαπιστώθηκε ότι μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ δεν είχε ενσωματώσει στη βάση το σχέδιο του π/υ του για το οικονομικό έτος 2016.

Τα κριτήρια που το Παρατηρητήριο λαμβάνει υπόψη του για την αξιολόγηση των σχεδίων των π/υ των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτοί είναι ρεαλιστικοί, προκύπτουν από τις οδηγίες κατάρτισης των π/υ και αφορούν ειδικότερα στα ανώτατα ποσά που δύνανται να εγγραφούν σε συγκεκριμένες ομάδες εσόδων, ενώ η τήρηση της αρχής της ισοσκελίσης αξιολογείται με γνώμονα το επίπεδο του συνόλου των εξόδων (μετά του αποθεματικού) έναντι του συνόλου των εσόδων (μετά του χρηματικού υπολοίπου).

Τα κριτήρια τα οποία ελήφθησαν υπόψη για την αξιολόγηση των σχεδίων των π/υ είναι τα ακόλουθα:

1. Ο π/υ του δήμου είναι ισοσκελισμένος όταν το σύνολο των εσόδων (ομάδες 0,1,2,3,4 και 5) είναι ίσο με το σύνολο των δαπανών (ομάδες 6,7,8 και 9). Όταν το σύνολο εσόδων είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των δαπανών ο π/υ είναι πλεονασματικός και όταν το σύνολο των δαπανών υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων ο π/υ είναι ελλειμματικός. Στην περίπτωση που, οι παραπάνω διαφορές δεν υπερβαίνουν τα 100 € τότε ο π/υ θεωρείται ισοσκελισμένος (λόγω διαφοροποίησης των συνόλων από αυτόματες στρογγυλοποιήσεις των επιμέρους ποσών κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης τους στη βάση δεδομένων).

2. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (**ΚΑΕ 0611**) είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2015 που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα, αθροιζόμενη με τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μεταφέρθηκαν σε αυτούς από 1-1-2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του

ν.3852/2010 (και καταβάλλονται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού) του α εξαμήνου τρέχοντος έτους, επί δύο, δεδομένου ότι οι οικείοι δήμοι έχουν την υποχρέωση καταβολής της μισθοδοσίας αυτού του προσωπικού τους από 1-1-2016. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α απόδοσης εσόδων από ΚΑΠ στους δήμους της Χώρας με ΑΔΑ: 77ΜΙΝ-ΙΗ7 και τα στοιχεία που δόθηκαν από τις Περιφέρειες της Χώρας σχετικά με τις δαπάνες μισθοδοσίας α' εξαμήνου 2015

των μεταφερόμενων υπαλλήλων κατόπιν του υπ'αριθμ.32593/17-09-2015 εγγράφου της Δ/σης Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής του ΥΠΕΣΔΑ).

3. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών (**ΚΑΕ 0612**), υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήμο για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2015, επί τρία. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: 7ΖΔΧ465ΦΘΕ-ΡΧΝ).

4. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (**ΚΑΕ 0613**), υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2014 (αφορά δήμους του Ν. Δωδεκανήσου). (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ:ΒΙΗ0Ν-Ι05, 65ΘΩΝ-ΚΙΝ, 6ΠΨΖΝ-Π3Γ).

5. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου (**ΚΑΕ 0614 και 0615**), υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2015, επί τέσσερα. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το Δήμο από την Υ.Α κατανομής ποσού από τους ΚΑΠ σε όλους τους δήμους της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους κατά το έτος 2015 με ΑΔΑ: 67ΗΠΝ-89Θ).

6. Οι πιστώσεις που εγγράφονται α) για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων (**ΚΑΕ 0621**) καθώς και β) οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων (**ΚΑΕ 6741**) πρέπει να είναι ίσες με τα αντίστοιχα ποσά που αποδόθηκαν στο δήμο για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015 (αφορούν στην πληρωμή των μηνών Ιανουαρίου έως Ιουνίου 2015), επί δύο. Επομένως, τα ποσά που εγγράφονται στους προαναφερθέντες ΚΑΕ ταυτίζονται. (Ελήφθησαν υπόψη τα ποσά που προκύπτουν από τις Υ.Α. επιχορήγησης δήμων από τους ΚΑΠ προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους με τους ΑΔΑ: 7ΗΨΚ465ΦΘΕ-2ΦΒ, ΞΨ8465ΦΘΕ-9ΘΖ, ΩΧΔ2465ΦΘΕ-ΓΕ3).

7. Έσοδα των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009, (Παρακρατηθέντες ΚΑΠ) εγγράφονται σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 0619 στο σύνολό τους και θα είναι ίσα με τα αντίστοιχα έσοδα του 2015. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την από 22 Μαΐου 2009 Σύμβαση με τίτλο «Ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1828/1989 και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν», μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος).

8. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, εγγράφονται σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 0619 και υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2015. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: 7Τ3Σ465ΦΘΕ-ΕΚΔ).

9. Το άθροισμα των πιστώσεων που εγγράφονται στον Π/Υ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία (**ΚΑΕ 1214**) και των αντίστοιχων ποσών για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία (**ΚΑΕ 1313**) ισούται με το ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκαν

κατά το έτος 2015. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: 6ΖΒΘ465ΦΘΕ-Σ2Σ).

10. Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον **ΚΑΕ 1311** ως ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2015, επί δώδεκα. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α κατανομής πιστώσεων των ΚΑΠ των δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων με ΑΔΑ: 7ΛΓΨΝ-8Β8).

11. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων καθώς και αντισταθμιστικών οφελών (**ΚΑΕ 1312**), υπολογίζονται στο ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2014. Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: 7ΛΞ9465ΦΘΕ-9Ι1).

12. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης, εγγράφονται σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 0619, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2014. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: ΒΙΙ6Ν-ΛΥΜ, 7ΦΝΑΝ-ΒΧΖ).

13. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων, εγγράφονται σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 0619, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν στο δήμο για τη σχολική χρονιά 2014-2015. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: Ω66ΞΝ-Λ9Γ, 6615465ΦΘΕ-ΥΓΟ).

14. Δεν έχει εγγραφεί ποσό στον **ΚΑΕ 1215** «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

15. Δεν έχει εγγραφεί ποσό στον **ΚΑΕ 0512** «Φόρος Ζύθου». Για όσους φορείς υπέβαλαν σχέδια π/υ έως και την 7η Σεπτεμβρίου 2015 και έχουν εγγράψει ποσό στον εν λόγω ΚΑΕ, στο αποτέλεσμα αξιολόγησης δεν εμφανίζεται παράβαση οδηγίας. Το ποσό που εμφανίζεται στη στήλη «Αναγκαία τροποποίηση ποσού για Συμμόρφωση με την ΚΥΑ» πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή του σχεδίου π/υ στο Δημοτικό Συμβούλιο.

16. Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόμενη **ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι** δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.1 της υπ' αριθμ. 26945/31.7.2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & Δ.Α..

17. Η διαφορά των ποσών που εγγράφονται στην **ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ** (ΚΑΕ 32) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» (ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.2 της υπ' αριθμ. 26945/31.7.2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & Δ.Α..

18. Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ 2016 για πληρωμές ΠΟΕ (ΚΑΕ 81) επαρκούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων πλην δανείων προς τους φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης που εκτιμά ότι θα έχει ο φορέας στις 31.12.2015 (στήλη [Εκτιμήσεις 2015] / πεδίο 5γρα), μειωμένες κατά το ποσό των υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης οι οποίες βρίσκονταν σε καθεστώς ρύθμισης κατά την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ 2016 (πεδίο 5γρα4). Στον έλεγχο του εν λόγω κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη και η ενδεχόμενη υποεκτίμηση των υποχρεώσεων πλην δανείων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στις 31.12.2015 (βλ. παρακάτω).

Υπολογισμός ποσού υποεκτίμησης των υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στις 31.12.2015:

Στην περίπτωση όπου το ποσό των εκτιμώμενων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στις 31.12.2015 (στήλη [Εκτιμήσεις 2015] / πεδίο 5γρα) είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσό που έχει δηλωθεί στο ίδιο πεδίο στο στατιστικό δελτίο του Δεκεμβρίου 2014, θα πρέπει αυτή η μείωση να «καλύπτεται» από τις εκτιμήσεις του φορέα σχετικά με τις πληρωμές ΠΟΕ (ΚΑΕ 81) έτους 2015.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να ισχύει η σχέση: Εφόσον, [Ισολογισμός (Εκτίμηση 31.12.2015)] 5γρα Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης < 5γρα Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης 31.12.2014 τότε πρέπει [Εκτιμήσεις 2015] 81 Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε >= (5γρα Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης 31.12.2014 - [Εκτίμηση 31.12.2015] 5γρα Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης).

Εφόσον η παραπάνω σχέση δεν επιβεβαιώνεται, συνεπάγεται ότι ο δήμος έχει υποεκτιμήσει τις

υποχρεώσεις πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης κατά το ποσό κατά το οποίο ο εκτιμώμενος πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ έτους 2015 υπολείπονται της εκτιμώμενης μείωσης των υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους.

Ενόψει των ανωτέρω, λαμβανομένου υπόψη και του υποχρεωτικού κατά νόμο χαρακτήρα των οδηγιών που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ.26945/31-7-2015 ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ συμμορφούμενος με αυτές ενδείκνυται να εγγράψει στο σχέδιο του π/υ του ποσά, τα οποία δεν πρέπει να παρεκκλίνουν των ορίων που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες 1 και 2 οι οποίοι συντάσσονται προς υποβοήθησή του.

Πίνακας 1. Όρια εγγραφών ανώτατων ποσών ΟΜΑΔΩΝ Ι και ΙΙ στο σχέδιο του π/υ του δήμου σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ' αριθμ.26945/31-7-2015 ΚΥΑ και τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ για το έτος 2014 και την περίοδο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2015.

	ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι.(αρθ. 3 παρ. Β.1 ΚΥΑ 26945/2015
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι., ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝ.-ΙΟΥΛΙΟΣ 2014/2015(€)	11.593.360,00
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι., ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝ.-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014/2015 (€)	11.593.360,00
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι., ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝ.- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014/2015 (€)	11.593.360,00
	ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ

	ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ. (αρθ. 3 παρ. Β.2 ΚΥΑ 29530/2014
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ., ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝ.-ΙΟΥΛΙΟΣ 2014/2015 (€)	1.640.305,00
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ., ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝ.-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014/2015 (€)	1.625.645,00
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ., ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝ.-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014/2015 (€)	1.636.464,00

Πίνακας 2. Ποσό εγγραφής σύμφωνα με ΚΥΑ 26945/2015(Άρθρο 3, Ενότητα Α)

	ΠΟΣΑ ΣΕ €
ΚΑΕ 0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/1989)»	3.449.535,98
ΚΑΕ 0612 «ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και υπηρεσιών»	144.000,00
ΚΑΕ 0613 «ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου»	0,00
ΚΑΕ 0614 «ΚΑΠ για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91)» + ΚΑΕ 0615 «ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000)»	166.476,40
ΚΑΕ 0621 «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων»	0,00
ΚΑΕ 6741 «Προνοικά επιδόματα»	0,00
ΚΑΕ 0619 α «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς» (Παρακρατηθέντες πόροι άρθρ. 27 Ν. 3756/2009)	531.203,93
ΚΑΕ 0619 β «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς» (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας)	0,00
ΚΑΕ 1214 «Κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην Πυροπροστασία» + ΚΑΕ 1313 «Κάλυψη των επενδυτικών δαπανών που αφορούν στην Πυροπροστασία»	131.700,00
ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων»	253.230,00
ΚΑΕ 1312 «Δαπάνες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων» (άρθρ. 13 Ν. 2880/2001)	62.900,00
ΚΑΕ 0619γ Δαπάνες λειτουργίας εργοστασίων	0,00

αφαλάτωσης»	
ΚΑΕ 0619δ «Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων».	0,00
ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών»	0,00
ΚΑΕ 0512 «Φόρος Ζύθου»	0,00

Σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου για τον προσδιορισμό των ποσών του πίνακα ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία του έτους 2014 και 2015 που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣΔΑ με χρονολογική σήμανση “ 3/11/2015 12:35:00 μμ”.

Λαμβάνοντας υπόψη, α) το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2016, όπως αυτό καταρτίστηκε με την αριθ. 366/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, β) τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 26945/31-7-2015 Κ.Υ.Α., γ) τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, τα κριτήρια και τα όρια εγγραφών των **Πινάκων 1. και 2.**, τα οποία ελήφθησαν υπόψη από το Παρατηρητήριο για την αξιολόγηση των σχεδίων των προϋπολογισμών ο.ε. 2016 και τα οποία ενδείκνυται να εφαρμόσει ο Δήμος στο σχέδιο του προϋπολογισμού ο.ε. 2016, προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού ο.ε. 2016 με τα ανωτέρω, επιβεβαιώνοντας και διασταυρώνοντας τα στοιχεία που καταγράφονται στη γνώμη του Παρατηρητηρίου και στο σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2016, προκύπτουν τα εξής, τα οποία επεξηγούνται στην κατωτέρω ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αναφέρεται ότι: Λαμβανομένου υπόψη και του υποχρεωτικού κατά νόμο χαρακτήρα των οδηγιών που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ 26945/31-7-2015 ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ συμμορφούμενος με αυτές ενδείκνυται να εγγράψει στο σχέδιο του π/υ του ποσά, τα οποία δεν πρέπει να παρεκκλίνουν των ορίων που αναφέρονται στους **Πίνακες 1 και 2.**

Από το συνδυασμό των ανωτέρω, επιβεβαιώνοντας και διασταυρώνοντας τις σχετικές εγγραφές στο σχέδιο του προϋπολογισμού ο.ε. 2016, όπως αυτό καταρτίστηκε με την αριθ. 366/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκύπτουν τα εξής:

Α. Σύμφωνα με το **Κριτήριο 1.** της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ο π/υ του δήμου είναι ισοσκελισμένος όταν το σύνολο των εσόδων (ομάδες 0,1,2,3,4 και 5) είναι ίσο με το σύνολο των δαπανών (ομάδες 6,7,8 και 9). Όταν το σύνολο εσόδων είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των δαπανών ο π/υ είναι πλεονασματικός και όταν το σύνολο των δαπανών υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων ο π/υ είναι ελλειμματικός. Στην περίπτωση που οι παραπάνω διαφορές δεν υπερβαίνουν τα 100,00 € τότε ο π/υ θεωρείται ισοσκελισμένος.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού ο.ε. 2016, όπως αυτό συντάχθηκε με την αριθ. 366/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, είναι ισοσκελισμένο, όπως προκύπτει παρακάτω:

Σύνολο των εσόδων των ομάδων 0,1,2,3,4 και 5 = 52.865.664,09 €
Σύνολο των δαπανών των ομάδων 6,7,8 και 9 = 52.865.664,09 €

Άρα, από τα παραπάνω συνάγεται ότι **πληρούται το Κριτήριο 1.**

Β. Για το Κριτήριο 2. και το ποσό εγγραφής του Πίνακα 2. που αφορά τον ΚΑΕ 0611 με την ονομασία «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89», η πίστωση του οποίου αναγράφεται ίση με το ποσό που προκύπτει ως γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2015 που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα, σχετική η υπουργική απόφαση απόδοσης εσόδων από ΚΑΠ στους δήμους της Χώρας με ΑΔΑ: 77ΜΙΝ-ΙΗ7, δηλαδή (287.461,33) €/μηνιαίως επί (12) μήνες ίσον (3.449.535,96) €.

Άρα, ορθώς εγγράφηκε στο σχέδιο του π/υ 2016 το ποσό των **(3.449.535,96) €** και όχι αυτό που αναφέρεται στη γνώμη του Παρατηρητηρίου με θετική απόκλιση (0,02) €, δηλαδή (3.449.535,98) €.

Γ. Πληρούνται τα Κριτήρια 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. και 15. και τα ποσά εγγραφής του Πίνακα 2. της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Δ. Πληρούται το Κριτήριο 16., αφού το άθροισμα των ποσών που εγγράφηκαν στο σχέδιο του π/υ στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι είναι ύψους **(11.226.765,40) €** και δεν υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.1 της υπ' αριθ. 26945/31-7-2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & Δ.Α. και το ποσό εγγραφής των **(11.593.360,00) €** του Πίνακα 2. της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, όπως επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω:

Κ.Α.Ε.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΣΕ ΕΥΡΩ
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	27.800,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	248.005,40
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.530.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	852.100,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	750.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	102.660,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	10.000,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	204.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.000,00

21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ	2.405.200,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ- ΕΚΤΑΚΤΑ	85.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	11.226.765,40

Ε. Κριτήριο 17.

Στην παράγραφο Β.2 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ. του άρθρου 3 της αριθ. πρωτ. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) ΚΥΑ Εσωτερικών και Οικονομικών ορίζονται τα σχετικά με τα έσοδα της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ. 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» και η μέθοδος υπολογισμού της ομάδας δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους».

Στην παράγραφο Β.3.2. του άρθρου 3 της παραπάνω αναφερόμενης ΚΥΑ ορίζεται ότι: «Κατά τον έλεγχο που διενεργείται, από την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή του δήμου, ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό αυτού, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ των άλλων (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού χρηματικού υπολοίπου) η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. 32-85) και τα έσοδα από παλαιές οφειλές, που βεβαιώνονται το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21). Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)».

Εφαρμόζοντας τα ανωτέρω διαπιστώσαμε τα εξής:

Α) Με τη μεθοδολογία της παραγράφου Β.2 του άρθρου 3 της αριθ. πρωτ. 26945/31-7-2015 ΚΥΑ στο σύνολο του ΚΑΕ εσόδων 32 προκύπτει ένα ποσό στην ομάδα δαπανών 85, που είναι διαφορετικό από το ποσό που προκύπτει εφαρμόζοντας την εν λόγω μεθοδολογία, σύμφωνα με την παράγραφο Β.3.2. της ΚΥΑ, στο μέρος της ομάδας εσόδων 32, δηλαδή εφαρμογή της μεθόδου στα ανταποδοτικά έσοδα της ομάδας εσόδων 32 (έσοδα καθαριότητας, ύδρευσης) και τα λοιπά έσοδα της ομάδας 32.

Αυτό συμβαίνει διότι, στην εφαρμογή της μεθόδου στο σύνολο της ομάδας εσόδων 32 στην διαφορά εκτέλεσης των περιόδων (π.χ. εξαμήνου, επταμήνου ετών 2014) λαμβάνονται υπόψη οι θετικές και αρνητικές αποκλίσεις των εισπραχθέντων των επιμέρους εσόδων. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου στο μέρος δεν λαμβάνονται υπόψη οι αρνητικές αποκλίσεις, αφού λαμβάνεται υπόψη η εκτέλεση του ο.ε. 2014.

Για να συμφωνήσουν τα ποσά του ΚΑΕ 85 των δύο τρόπων υπολογισμού, πρέπει στον ΚΑΕ 85 του υπολογισμού στο μέρος της ομάδας εσόδων 32, να προστεθούν οι απόλυτες τιμές των αρνητικών αποκλίσεων.

Ο Δήμος για τα ανωτέρω υπέβαλε ηλεκτρονικά το αριθ. πρωτ. 33108/24-11-2015 σχετικό ερώτημα στη βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Στην γνώμη του Παρατηρητηρίου τα όρια που θέτει για τις εγγραφές στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ. είναι με βάση την μεθοδολογία της παραγράφου Β.2 της ΚΥΑ, δηλαδή υπολογισμός του 85 στο σύνολο των εσόδων της ομάδας 32.

Προκειμένου να συμφωνήσουν οι εγγραφές στο σχέδιο του π/υ 2016 με τις εγγραφές στη γνώμη του Παρατηρητηρίου, πρέπει στο σχέδιο του π/υ 2016 να ενσωματωθούν οι παρακάτω μεταβολές:

- Στον ΚΑΕ 20.8511.0001 με την ονομασία «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» από πίστωση ποσού (2.004.847,39) € εγγράφεται πίστωση ποσού (2.005.731,36) €.
- Στον ΚΑΕ 00.8511.0001 με την ονομασία «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» από πίστωση ποσού (1.546.638,93) € εγγράφεται πίστωση ποσού (1.580.181,49) €.

Μετά την ενσωμάτωση των παραπάνω μεταβολών στο σχέδιο του π/υ 2016, το αποθεματικό κεφάλαιο από (240.324,45) € μειώνεται σε (205.897,92) €.

ΣΤ. Πληρούται το Κριτήριο 18., διότι το ποσό που εγγράφηκε στο σχέδιο του π/υ 2016 για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) (ΚΑΕ 81) επαρκεί για την εξόφληση των υποχρεώσεων πλην δανείων προς τους φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης που εκτιμά ότι θα έχει ο Δήμος 31-12-2015 και δεδομένου ότι α) στις 31-12-2015 (στήλη Εκτιμήσεις 2015= 1.000.000,00 > από το πεδίο 5γρα στατιστικό δελτίο Δεκεμβρίου 2014 = 761.436,00 και β) δεν υπάρχουν υποχρεώσεις προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης σε καθεστώς ρύθμισης.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν υπάρχει υποεκτίμηση των υποχρεώσεων προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης στις 31-12-2015.

Κατόπιν των ανωτέρω, το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2016, για τη σύνταξη του οποίου ελήφθησαν υπόψη τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου στις 31-7-2015, όπως τελικά διαμορφώθηκε έπειτα από α) τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και β) την ενσωμάτωση των ανωτέρω μεταβολών στο σχέδιο π/υ 2016, το οποίο υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ	52.865.664,09
0 Τακτικά Έσοδα	12.801.781,69
1 Έκτακτα Έσοδα	13.770.319,52
2 Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.490.200,00
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ	6.114.096,11
4 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	4.548.505,42
5 Χρηματικό Υπόλοιπο	13.140.761,35

ΕΞΟΔΑ	52.865.664,09
--------------	----------------------

6 Έξοδα χρήσης	19.884.194,69
7 Επενδύσεις	22.110.083,74
8 Προβλέψεις ΠΟΕ – Λοιπές αποδόσεις	10.665.487,74
9 Αποθεματικό	205.897,92

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

- 1) Την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2016, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και διαμορφώθηκε μετά τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και την αιτιολογική έκθεση, που επίσης συνοδεύουν την παρούσα.
- 2) Την υποβολή του σχεδίου του προϋπολογισμού, όπως τελικά διαμορφώθηκε, στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ψήφισή του.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις των άρθρων 63, 72 και των παραγράφων 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
- των διατάξεων του άρθρου 77 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/2013),
- των διατάξεων του άρθρου 64 του Νόμου 4270/2014,
- των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 155 και της παραγράφου 5 του άρθρου 159 του Νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων- Κ.Δ.Κ.),
- Τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. οικ. 26945/31-7-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 – τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/3-2-2013 (Β' 253) απόφασης»
- Το αριθ. πρωτ. 884/10-11-2015 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο).
- Η αριθ. πρωτ. 22833/9-9-2015 βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας για το χρηματικό υπόλοιπο στις 31-7-2015.
- Η αριθ. 6/2015 απόφαση της Εκτελεστικής με την οποία συντάχθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2016.
- Η αριθ. 366/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συντάχθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού Δήμου ο.ε 2016.
- Η αριθ. 5/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου ο.ε 2015.

- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 2 ΠΑΡΩΝ

Μειοψηφούντων των ΔΣ κ.κ. Καλαφατέλη και Κοντάκης οι οποίοι δήλωσαν παρών καθώς επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του θέματος κατά την συζήτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.

- 1) Καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2016, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, και ενσωμάτωση των αναγκών προσαρμογών που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της παρούσας.
- 2) Υποβάλει το επισυναπτόμενο σχέδιο του προϋπολογισμού ο.ε. 2016, στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ψήφισή του.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ.
<i>Ζαμάνης Διονύσιος, Δήμαρχος</i>	1. Κωστάκης Δημήτριος 2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 4. Στάικος Θεόδωρος 5. Καλαφατέλης Ιωάννης 6. Κοντάκης Κυριάκος

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31-7-2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.292.666,19	5.541.020,29	13.136.832,99	12.801.781,69	12.801.781,69	0,00
01	ΠΡΟΣΩΛΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	33.700,00	9.211,65	15.791,40	27.800,00	27.800,00	0,00
011	Μισθώματα	33.700,00	9.211,65	15.791,40	27.800,00	27.800,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	33.700,00	9.211,65	15.791,40	27.800,00	27.800,00	0,00
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	33.700,00	9.211,65	15.791,40	27.800,00	27.800,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	300.000,00	137.355,56	293.005,40	248.005,40	248.005,40	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	300.000,00	137.355,56	293.005,40	248.005,40	248.005,40	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	300.000,00	137.355,56	275.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	0,00	0,00	18.005,40	18.005,40	18.005,40	0,00
0213.0002	Μέρισμα από φυσικό αέριο	0,00	0,00	18.005,40	18.005,40	18.005,40	0,00
022	Έσοδα από επιχειρήσεις						
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.906.180,00	2.456.959,03	6.655.000,00	6.530.000,00	6.530.000,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.290.380,00	2.404.226,58	4.675.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.290.380,00	2.404.226,58	4.675.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19Β Δ 24/9-20/10/1958)	2.485.800,00	28.524,82	1.940.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	85.800,00	28.032,54	60.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0322	Τέλος ύδρευσης	2.400.000,00	492,28	1.880.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β Δ 24/9-20/10/1958)	130.000,00	24.207,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	130.000,00	24.207,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	130.000,00	24.207,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	712.650,00	429.464,46	834.400,00	852.100,00	852.100,00	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	127.600,00	58.566,43	94.300,00	85.000,00	85.000,00	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	52.700,00	11.275,46	17.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	45.300,00	25.856,38	43.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	8.000,00	5.524,99	7.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	10.500,00	8.803,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	7.100,00	6.356,10	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	4.000,00	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31-7-2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0434.0001	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	554.000,00	340.806,61	700.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	554.000,00	340.806,61	700.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	23.450,00	19.875,00	28.100,00	25.100,00	25.100,00	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	950,00	863,91	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	22.500,00	19.011,09	27.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	7.600,00	10.216,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	1.500,00	677,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	5.000,00	9.469,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.100,00	69,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	746.146,00	357.550,08	785.646,00	750.000,00	750.000,00	0,00
051	Φόροι	743.646,00	357.550,08	785.646,00	750.000,00	750.000,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	678.000,00	357.550,08	720.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	65.646,00	0,00	65.646,00	0,00	0,00	0,00
052	Εισφορές	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83 άρθρο 21 Ν 2508/97)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.471.026,19	2.143.467,51	4.435.026,19	4.291.216,29	4.291.216,29	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.471.026,19	2.143.467,51	4.435.026,19	4.291.216,29	4.291.216,29	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	3.593.345,79	2.012.229,31	3.593.345,79	3.449.535,96	3.449.535,96	0,00
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	180.000,00	48.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	166.476,40	83.238,20	166.476,40	166.476,40	166.476,40	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	531.204,00	0,00	531.204,00	531.203,93	531.203,93	0,00
0619.0003	Έσοδα άρθρου 27 Νόμου 3756/2009	531.204,00	0,00	531.204,00	531.203,93	531.203,93	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	122.964,00	7.012,00	117.964,00	102.660,00	102.660,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	122.964,00	7.012,00	117.964,00	102.660,00	102.660,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	14.000,00	7.012,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 2 από 9

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31-7-2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	107.964,00	0,00	107.964,00	92.160,00	92.160,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.860.581,85	788.472,30	1.623.334,69	13.770.319,52	13.770.319,52	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	288.860,36	0,00	103.702,48	6.031.414,11	6.031.414,11	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	288.860,36	0,00	103.702,48	6.031.414,11	6.031.414,11	0,00
1211	Από εθνικούς πόρους	9.880,00	0,00	9.880,00	8.360,00	8.360,00	0,00
1211.0006	Εκτακτη χρημ/ση Υπ. Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	9.880,00	0,00	9.880,00	8.360,00	8.360,00	0,00
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	230.554,11	0,00	0,00	5.930.554,11	5.930.554,11	0,00
1213.0004	Εσοδα 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	230.554,11	230.554,11	0,00
1213.0005	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής για την "Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στη Λ. Σταμάτας των δ.κ. Σταμάτας & Δροσιάς"	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
1213.0006	Έσοδα από προγρ/κή σύμβ. με την Περιφέρεια Αττικής για την "Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων & έργων διευθ/σης ρέματος Βρυσάκι δ.κ.Αν.Στεφάνου Δ Διον	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	20.000,00	0,00	20.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
1214.0005	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	20.000,00	0,00	20.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	28.426,25	0,00	73.822,48	7.500,00	7.500,00	0,00
1219.0001	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	28.426,25	0,00	73.822,48	0,00	0,00	0,00
1219.0002	Επιχορήγηση για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.046.771,49	412.081,02	1.233.467,17	7.512.905,41	7.512.905,41	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	390.600,00	216.110,00	390.600,00	362.830,00	362.830,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	216.000,00	84.410,00	216.000,00	253.230,00	253.230,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	62.900,00	0,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	0,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	111.700,00	131.700,00	111.700,00	46.700,00	46.700,00	0,00
1313.0001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	111.700,00	131.700,00	111.700,00	46.700,00	46.700,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	9.656.171,49	195.971,02	842.867,17	7.150.075,41	7.150.075,41	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	8.500,00	29.563,58	1.137,33	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 3 από 9

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31-7-2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1321.0015	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	0,00	28.426,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0016	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΗΛΕΚ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ (ΤΟΠΕΚΟ)	6.767,25	1.137,33	1.137,33	0,00	0,00	0,00
1321.0017	ΚΕΝ.ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛ.ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ (ΤΟΠΕΚΟ)	1.732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	0,00	0,00	0,00	22.841,84	22.841,84	0,00
1327.0002	Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο "Κτηματογράφηση - Πολεοδομηση Πράξη εφαρμογής των επεκτάσεων Α΄ Κατοικίας του εγκεκρ. σχεδίου πόλεως δ.κ. Κρουονερίου	0,00	0,00	0,00	22.841,84	22.841,84	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	9.647.671,49	166.407,44	841.729,84	7.127.233,57	7.127.233,57	0,00
1328.0003	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο " Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΚ Δροσιάς."	1.771.180,05	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1328.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο " Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ.Στεφάνου, Διονύσου,Κρουονερίου,Ροδόπολης & Σταμάταστου Δήμου"	6.489.399,00	25.907,44	300.000,00	6.489.399,00	6.489.399,00	0,00
1328.0006	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο"" Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Ανοιξης "	494.182,42	0,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
1328.0007	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο " Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην ΔΚ Κρουονερίου στο Ο.Τ 102".	721.760,02	140.500,00	291.729,84	178.847,64	178.847,64	0,00
1328.0008	Χρηματοδοτήσεις από προγράμματα Τοπ.Σ.Α. - ΑΝ.ΣΥΜΠ. ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0009	Χρηματοδοτήσεις από προγράμματα Τοπ.Σ.Α. - ΑΝ. ΣΥΜΠ. ΚΗΦΙΣΟΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0010	Χρηματοδοτήσεις από προγράμματα Τοπ.Σ.Α. - ΑΝ. ΣΥΜΠ. ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0011	Χρηματοδοτήσεις από προγράμματα Τοπ.Σ.Α. - ΑΝ. ΣΥΜΠ. ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0012	Επιχορήγηση για προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	23.586,93	23.586,93	0,00
1328.0013	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΕΕΤΑΑ) "Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δ. Διονύσου"	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0014	Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για "Τεχνική Βοήθεια Δήμου Διονύσου" (ΕΣΠΑ)	34.600,00	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	512.850,00	359.483,99	263.080,66	204.000,00	204.000,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	509.550,00	359.483,99	263.080,66	204.000,00	204.000,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	202.000,00	121.108,91	180.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	55.000,00	36.385,38	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	235.000,00	165.889,38	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	550,00	51,84	80,66	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 4 από 9

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋ/σθέντα μέχρι την 31-7-2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	17.000,00	36.048,48	8.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμα βάσει του κανονισμού καθ/τας του Δήμου και λοιπών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων .	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1519.0002	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ	15.000,00	36.048,48	8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
152	Παράβολα	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98)	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.100,00	16.907,29	23.084,38	12.000,00	12.000,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	12.100,00	16.907,29	23.084,38	12.000,00	12.000,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	12.100,00	16.907,29	23.084,38	12.000,00	12.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.782.000,00	4.308.489,84	2.556.200,00	2.490.200,00	2.490.200,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	3.742.800,00	3.391.059,17	2.406.200,00	2.405.200,00	2.405.200,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	3.742.800,00	3.391.059,17	2.406.200,00	2.405.200,00	2.405.200,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.838.500,00	1.745.555,91	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.274.200,00	1.103.592,82	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	300.000,00	206.639,18	170.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	19.100,00	21.541,02	16.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	19.100,00	20.369,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2118.0002	Τακτικά έσοδα από Τέλος Παρεπιδημούντων	0,00	1.171,19	1.200,00	200,00	200,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	311.000,00	313.730,24	170.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
2119.0001	έσοδα απο Νεκροταφείο	15.000,00	52.059,20	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2119.0004	Τέλη Διαφήμισης	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.0005	Φορος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80)	288.500,00	261.671,04	155.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	39.200,00	917.430,67	150.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	39.200,00	917.430,67	150.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	39.200,00	917.430,67	150.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.108.219,42	5.030.607,55	1.568.050,00	6.114.096,11	6.114.096,11	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 5 από 9

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31-7-2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.108.219,42	5.030.607,55	1.568.050,00	6.114.096,11	6.114.096,11	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	5.022.764,09	4.965.380,85	1.564.550,00	5.039.793,95	5.039.793,95	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.303.321,25	1.303.321,25	1.300,00	2.035.484,51	2.035.484,51	0,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	3.215.268,41	3.190.592,39	1.490.000,00	2.362.806,30	2.362.806,30	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	99.088,67	98.011,67	21.000,00	138.567,72	138.567,72	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	9.163,86	9.163,86	1.250,00	8.248,95	8.248,95	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	270.516,27	239.479,65	30.000,00	228.668,25	228.668,25	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	125.405,63	124.812,03	21.000,00	266.018,22	266.018,22	0,00
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	48.321,93	47.728,33	21.000,00	72.513,95	72.513,95	0,00
3219.0005	Λοιπά τακτικά έσοδα	77.083,70	77.083,70	0,00	193.504,27	193.504,27	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	85.455,33	65.226,70	3.500,00	1.074.302,16	1.074.302,16	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	85.455,33	65.226,70	3.500,00	1.074.302,16	1.074.302,16	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.812.000,00	2.156.059,62	4.813.067,52	4.548.505,42	4.548.505,42	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.622.000,00	1.976.608,37	4.623.067,52	4.282.000,00	4.282.000,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4111.0001	Εισφορά υπέρ Δημοσίου για σύνταξη (Δήμαρχος κλπ)	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.950.000,00	768.535,14	1.951.067,52	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	200.000,00	104.494,91	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	50.000,00	10.362,60	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	150.000,00	60.905,24	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.550.000,00	592.772,39	1.551.067,52	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
4124.0001	ΦΠΑ 13%	1.000.000,00	402.577,59	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4124.0002	ΦΠΑ 23%	500.000,00	189.127,28	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4124.0003	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4124.0004	Κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	0,00	1.067,52	1.067,52	0,00	0,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.450.000,00	1.158.943,80	2.450.000,00	2.454.000,00	2.454.000,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.450.000,00	1.158.943,80	2.450.000,00	2.454.000,00	2.454.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 6 από 9

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31-7-2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4131.0001	Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων.	5.000,00	12,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0002	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	400.000,00	187.692,26	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4131.0003	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	110.000,00	50.970,45	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
4131.0005	Εισφορές υπέρ ΚΥΤ /ΕΛΠΠ	20.000,00	8.887,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4131.0007	Εισφορά υπέρ 0824	180.000,00	75.981,99	180.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4131.0008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	1.300.000,00	672.149,51	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
4131.0009	Εισφορά υπέρ 0823	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4131.0011	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	7.000,00	2.417,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4131.0013	Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)	80.000,00	34.368,40	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4131.0014	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ	110.000,00	67.707,89	110.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4131.0015	(ΤΑΔΚΥ) - ΤΕΑΔΥ προμηθειών 75%	30.000,00	528,27	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4131.0016	(ΤΑΔΚΥ) - ΤΠΔΥ προμηθειών 25%	10.000,00	176,09	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4131.0017	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 1%	3.000,00	340,24	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4131.0018	Εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ	2.000,00	525,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0019	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	70.000,00	28.741,07	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4131.0020	Υπέρ ΟΑΕΔ 1%	35.000,00	16.586,69	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4131.0021	Εισφορά αιρετών υπέρ Δημοσίου Ν. 4024/2011 άρ. 39	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0022	Εισφορά για Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου	10.000,00	2.429,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4131.0023	Παρακράτηση Αρ. 29 Ν.3986/2011 (Εκτακτη Εισφορά)	20.000,00	9.427,30	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4131.0024	Εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ ΜΜΕ Σύμβασης (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0025	Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0026	Εισφορά για εξαγορά ΤΑΔΚΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	202.000,00	49.129,43	202.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	80.000,00	36.778,61	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	122.000,00	12.350,82	122.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00
4142.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	0,00	43,88	43,88	58.000,00	58.000,00	0,00
4142.0003	Λοιπές Κρατήσεις	7.000,00	338,03	6.956,12	5.000,00	5.000,00	0,00
4142.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Τ	65.000,00	11.968,91	65.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4142.0005	Κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	190.000,00	179.451,25	190.000,00	266.505,42	266.505,42	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 7 από 9

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31-7-2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
421	Επιστροφές χρημάτων	190.000,00	179.451,25	190.000,00	266.505,42	266.505,42	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	10.000,00	2.522,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	20.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	10.000,00	166.505,42	10.000,00	166.505,42	166.505,42	0,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	4.193,13	4.193,13	0,00	0,00	0,00
4214.0002	Υπέρ Δήμου από παρακράτηση απεργίας	0,00	4.193,13	4.193,13	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	150.000,00	4.230,33	145.806,87	70.000,00	70.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	13.895.364,44	13.895.364,44	13.895.364,44	13.140.761,35	13.140.761,35	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	13.895.364,44	13.895.364,44	13.895.364,44	13.140.761,35	13.140.761,35	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	4.195.381,68	4.195.381,68	4.195.381,68	3.085.152,05	3.085.152,05	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.164.668,93	1.164.668,93	1.164.668,93	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	2.900.712,75	2.900.712,75	2.900.712,75	2.085.152,05	2.085.152,05	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	9.699.982,76	9.699.982,76	9.699.982,76	10.055.609,30	10.055.609,30	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	3.629.048,81	3.629.048,81	3.629.048,81	8.713.111,15	8.713.111,15	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	2.570.933,95	2.570.933,95	2.570.933,95	1.342.498,15	1.342.498,15	0,00
Σύνολα:		51.750.831,90	31.720.014,04	37.592.849,64	52.865.664,09	52.865.664,09	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

9/12/2015

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.292.666,19	5.541.020,29	13.136.832,99	12.801.781,69	12.801.781,69	0,00
01	ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	33.700,00	9.211,65	15.791,40	27.800,00	27.800,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	300.000,00	137.355,56	293.005,40	248.005,40	248.005,40	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.906.180,00	2.456.959,03	6.655.000,00	6.530.000,00	6.530.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	712.650,00	429.464,46	834.400,00	852.100,00	852.100,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	746.146,00	357.550,08	785.646,00	750.000,00	750.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.471.026,19	2.143.467,51	4.435.026,19	4.291.216,29	4.291.216,29	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	122.964,00	7.012,00	117.964,00	102.660,00	102.660,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.860.581,85	788.472,30	1.623.334,69	13.770.319,52	13.770.319,52	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	288.860,36	0,00	103.702,48	6.031.414,11	6.031.414,11	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.046.771,49	412.081,02	1.233.467,17	7.512.905,41	7.512.905,41	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	512.850,00	359.483,99	263.080,66	204.000,00	204.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.100,00	16.907,29	23.084,38	12.000,00	12.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.782.000,00	4.308.489,84	2.556.200,00	2.490.200,00	2.490.200,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	3.742.800,00	3.391.059,17	2.406.200,00	2.405.200,00	2.405.200,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	39.200,00	917.430,67	150.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.108.219,42	5.030.607,55	1.568.050,00	6.114.096,11	6.114.096,11	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	5.108.219,42	5.030.607,55	1.568.050,00	6.114.096,11	6.114.096,11	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.812.000,00	2.156.059,62	4.813.067,52	4.548.505,42	4.548.505,42	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.622.000,00	1.976.608,37	4.623.067,52	4.282.000,00	4.282.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	190.000,00	179.451,25	190.000,00	266.505,42	266.505,42	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	13.895.364,44	13.895.364,44	13.895.364,44	13.140.761,35	13.140.761,35	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	13.895.364,44	13.895.364,44	13.895.364,44	13.140.761,35	13.140.761,35	0,00
Σύνολα:		51.750.831,90	31.720.014,04	37.592.849,64	52.865.664,09	52.865.664,09	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.303.751,90	2.178.366,43	3.979.127,46	10.071.786,56	10.071.786,56	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.303.751,90	2.178.366,43	3.979.127,46	3.932.605,07	3.932.605,07	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	541.859,54	381.814,60	514.954,66	628.801,15	628.801,15	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	71.412,00	26.413,00	53.712,00	89.390,16	89.390,16	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	71.412,00	26.413,00	53.712,00	89.390,16	89.390,16	0,00
6031.0002	Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών Δήμου	47.700,00	10.605,00	30.000,00	37.450,80	37.450,80	0,00
6031.0004	Αποδοχές Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.	23.712,00	15.808,00	23.712,00	24.423,36	24.423,36	0,00
6031.0006	Τακτικές Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	0,00	0,00	0,00	27.516,00	27.516,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	464.447,54	354.851,60	459.742,66	533.410,99	533.410,99	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	16.652,32	6.251,60	11.947,44	20.383,99	20.383,99	0,00
6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	11.751,12	2.604,56	8.000,00	15.955,75	15.955,75	0,00
6053.0002	Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Νομικών επί των αποδοχών με πάγια αντιμισθία.	901,20	600,80	901,20	928,24	928,24	0,00
6053.0003	Πληρωμή ετήσιας ασφαλ. εισφοράς (εργοδ) υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων.	4.000,00	3.046,24	3.046,24	3.500,00	3.500,00	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)	447.795,22	348.600,00	447.795,22	513.027,00	513.027,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	6.000,00	550,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6071.0001	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 του ν.2527/97)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	550,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	500.814,18	235.604,62	416.932,18	334.215,12	334.215,12	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	92.115,00	7.784,56	31.513,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	25.000,00	1.209,09	13.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6113	Αμοιβές μεταφραστών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	15.000,00	2.108,84	3.600,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	51.115,00	4.466,63	14.913,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6117.0001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6117.0009	Δαπάνη παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων	4.000,00	0,00	750,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0011	Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6117.0012	Αμοιβή Επιστημονικού Προσωπικού για την δράση " Παραγωγή Έντυπου υλικού και Ηλεκτρονικών Μέσων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης " ΤΟΠΕΚΟ	5.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0013	Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. (2014 - 2015)	35.000,00	4.466,63	14.163,00	10.000,00	10.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 1 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
612	Δαπάνες αιρετών	203.699,18	121.441,58	185.419,18	181.215,12	181.215,12	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	168.658,04	99.526,06	151.378,04	147.168,00	147.168,00	0,00
6121.0001	Έξοδα παράστασης Δημάρχου.	41.040,00	27.360,00	41.040,00	41.040,00	41.040,00	0,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	110.338,04	72.166,06	110.338,04	106.128,00	106.128,00	0,00
6121.0003	Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121.0005	Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	25.200,00	16.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6123.0001	Έξοδα κίνησης προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων	25.200,00	16.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125.0001	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	8.841,14	5.115,52	8.841,14	8.847,12	8.847,12	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6131.0003	Λοιπές αμοιβές τρίτων για συμμετοχή σε επιτροπές Διαγωνισμών.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6132.0001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές.	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6133	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών επιτροπών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6142.0004	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διοργάνωση ημερίδων, προσομοιώσεων σε καινοτόμες δράσεις	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	201.000,00	106.378,48	200.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	200.000,00	106.378,48	200.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	200.000,00	106.378,48	200.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	163.000,00	64.294,31	129.924,64	139.500,00	139.500,00	0,00
622	Επικοινωνίες	143.500,00	62.403,18	126.000,00	128.500,00	128.500,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	85.000,00	33.303,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	26.016,18	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	26.016,18	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	8.000,00	3.083,70	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 2 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6224.0003	Λοιπές επικοινωνίες (Internet) - Συντήρηση ονόματος domain	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	19.500,00	1.891,13	3.924,64	11.000,00	11.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων.	19.500,00	1.891,13	3.924,64	11.000,00	11.000,00	0,00
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού μέρους των ηλεκτρονικών πινακίδων Δήμου - συν/νη	4.500,00	1.891,13	3.924,64	2.000,00	2.000,00	0,00
6263.0006	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού μέρους των ηλεκτρονικών πινακίδων Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	88.000,00	870,00	53.306,19	63.000,00	63.000,00	0,00
631	Φόροι	85.000,00	0,00	52.216,19	60.000,00	60.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	55.000,00	0,00	52.216,19	60.000,00	60.000,00	0,00
6312.0001	Λοιποί φόροι	55.000,00	0,00	52.216,19	60.000,00	60.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	3.000,00	870,00	1.090,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	3.000,00	870,00	1.090,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6331.0001	Λοιποί φόροι και τέλη.	3.000,00	870,00	1.090,00	3.000,00	3.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	143.667,25	16.958,43	75.779,85	129.960,00	129.960,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	642,08	642,08	10.000,00	10.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	642,08	642,08	10.000,00	10.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	4.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6431.0003	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	18.000,00	2.804,76	8.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συλλογές και διαλέξεις	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συλλογών διαλέξεων	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	8.000,00	2.804,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6444	Έξοδα αδειοποιήσεων	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
645	Συνδρομές	32.900,00	1.013,65	11.997,55	19.960,00	19.960,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	10.000,00	313,65	7.337,55	6.000,00	6.000,00	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα - ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ -ΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ	10.000,00	313,65	7.337,55	6.000,00	6.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	22.900,00	700,00	4.660,00	13.960,00	13.960,00	0,00
6453.0003	Συνδρομή Δήμου στον Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 3 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6453.0004	Λοιπές συνδρομές.	12.900,00	700,00	4.660,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6453.0005	Συνδρομή δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	10.000,00	985,85	2.140,22	10.000,00	10.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	985,85	2.140,22	10.000,00	10.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	76.767,25	11.512,09	53.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	60.000,00	11.512,09	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	10.767,25	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6495.0001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	10.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6495.0004	Δαπάνες γενικής φύσεως για την δράση " Παραγωγή Έντυπου Υλικού και Ηλεκτρονικών Μέσων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. " ΤΟΠΕΚΟ	767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	659.489,00	414.538,06	657.489,00	453.147,00	453.147,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών	17.000,00	5.681,99	15.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	15.000,00	5.681,99	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	15.000,00	5.681,99	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών	642.489,00	408.856,07	642.489,00	439.147,00	439.147,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	164.182,00	104.479,34	164.182,00	135.962,00	135.962,00	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	164.182,00	104.479,34	164.182,00	135.962,00	135.962,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	478.307,00	304.376,73	478.307,00	303.185,00	303.185,00	0,00
6526.0001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	478.307,00	304.376,73	478.307,00	303.185,00	303.185,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επ	2.176.921,93	1.057.176,35	2.110.740,94	2.156.981,80	2.156.981,80	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.652.376,40	903.238,20	1.630.730,88	1.681.376,40	1.681.376,40	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	229.376,40	83.238,20	229.376,40	229.376,40	229.376,40	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.420.000,00	820.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
6715.0001	Επιχορήγηση Οργανισμού Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο.Ν.Α.Π.).	400.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6715.0002	Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Διονύσου (ΚΟΙ.Π.Α.Π.)	800.000,00	520.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6715.0003	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ "Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου"	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 4 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6715.0015	Επιχορήγηση Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας Δροσιάς	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6716	Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου	2.000,00	0,00	1.354,48	1.000,00	1.000,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6718.0002	Επιχορήγηση Τοπικού Συμβουλίου Νέων (αρ.8 ν.3443/2006).	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	264.545,53	153.938,15	247.510,06	218.105,40	218.105,40	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	117.510,06	83.000,00	117.510,06	103.504,50	103.504,50	0,00
6721.0002	Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6721.0005	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Πάρνηθας	99.510,06	83.000,00	99.510,06	85.504,50	85.504,50	0,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	17.035,47	0,00	0,00	17.100,90	17.100,90	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	130.000,00	70.938,15	130.000,00	97.500,00	97.500,00	0,00
6726.0001	Εισφορά 15% ΤΑΠ	130.000,00	70.938,15	130.000,00	97.500,00	97.500,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	260.000,00	0,00	232.500,00	257.500,00	257.500,00	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6731.0001	Ενίσχυση εθελοντικών οργανώσεων	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6733.0002	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	150.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	90.000,00	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	30.000,00	7.110,06	20.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	30.000,00	7.110,06	20.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	15.000,00	7.025,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	15.000,00	7.025,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	10.000,00	84,79	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	6.139.181,49	6.139.181,49	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8114.0001	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	4.372.000,00	4.372.000,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8222.0001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
8224.0001	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 13%	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
8224.0002	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 23%	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8224.0003	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	0,00	0,00	0,00	2.454.000,00	2.454.000,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	0,00	0,00	0,00	2.454.000,00	2.454.000,00	0,00
8231.0001	Εισφορά υπέρ ασφαλιστικών ταμείων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0002	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8231.0003	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
8231.0005	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ/ΕΛΠΠ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8231.0007	Εισφορά υπέρ 0824	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8231.0008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
8231.0009	Εισφορά υπέρ 0823	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8231.0011	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 6 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8231.0013	Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΑΥ)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8231.0014	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8231.0015	ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ προμηθειών 75%	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8231.0016	ΤΑΔΚΥ - ΤΠΑΥ προμηθειών 25%	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8231.0017	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 1%	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8231.0018	Εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0019	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
8231.0020	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8231.0021	Εισφορά αιρετών υπέρ Δημοσίου Ν. 4024/2011 άρθ. 39	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0022	Εισφορά για Υγειονομική Περιθαλψη Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8231.0023	Παρακράτηση άρθ. 29 Ν. 3986/2011 (Έκτακτη Εισφορά)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8231.0024	Εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ ΜΜΕ Σύνταξης (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0025	Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περιθαλψης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0026	Εισφορά υπέρ εξαγοράς ΤΑΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π.& Δ.	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
8242.0003	Λοιπές κρατήσεις	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8242.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8242.0005	Κρατήσεις 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8251	Πάγια Προκαταβολή	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
8261.0001	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν	0,00	0,00	0,00	1.580.181,49	1.580.181,49	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτ	0,00	0,00	0,00	1.580.181,49	1.580.181,49	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	1.580.181,49	1.580.181,49	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	1.580.181,49	1.580.181,49	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.356.767,39	1.217.541,27	2.179.771,32	3.402.072,42	3.402.072,42	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.988.267,39	1.217.504,87	2.135.878,66	3.045.423,42	3.045.423,42	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.784.408,04	1.041.616,95	1.482.528,86	1.843.855,90	1.843.855,90	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.268.009,39	745.962,57	1.067.516,00	1.319.232,96	1.319.232,96	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.233.272,09	742.143,59	1.050.000,00	1.278.185,17	1.278.185,17	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθος δωρα εορτων γενικα και ειδικα τακτικα επιδοματα)	1.233.272,09	742.143,59	1.050.000,00	1.278.185,17	1.278.185,17	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	34.737,30	3.818,98	17.516,00	41.047,79	41.047,79	0,00
6012.0001	Αμοιβή Ληξιάρχων μονίμων υπαλλήλων	8.016,00	3.553,40	8.016,00	8.797,85	8.797,85	0,00
6012.0002	Αμοιβή υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικών Κοινοτήτων	9.849,60	175,06	1.600,00	1.487,94	1.487,94	0,00
6012.0004	Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων	7.800,00	0,00	7.800,00	5.610,00	5.610,00	0,00
6012.0006	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.071,70	90,52	100,00	25.152,00	25.152,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	186.943,82	114.208,05	146.920,22	222.181,53	222.181,53	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	179.479,80	113.907,09	143.340,22	211.639,69	211.639,69	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου	179.479,80	113.907,09	143.340,22	211.639,69	211.639,69	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.464,02	300,96	3.580,00	10.541,84	10.541,84	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού αορίστου χρόνου.	1.684,02	0,00	0,00	6.156,00	6.156,00	0,00
6022.0002	Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων	2.080,00	0,00	2.080,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6022.0004	Αμοιβή υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικών Κοινοτήτων	3.700,00	300,96	1.500,00	1.635,84	1.635,84	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ω	45.808,08	24.965,11	38.136,70	21.708,93	21.708,93	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.808,08	24.965,11	38.136,70	21.708,93	21.708,93	0,00
6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	24.000,00	15.871,40	23.857,10	0,00	0,00	0,00
6041.0002	αποζημιωση σπουδαστων ΤΕΙ για πρακτικη εξασκηση	8.937,12	704,32	1.408,64	8.451,84	8.451,84	0,00
6041.0005	Τακτικές Αποδοχές με Προσωρινούς Πίνακες	12.870,96	8.389,39	12.870,96	13.257,09	13.257,09	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	270.046,75	154.392,60	223.635,48	265.287,48	265.287,48	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	197.114,15	120.167,57	171.784,53	206.546,21	206.546,21	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	150.752,77	91.274,60	126.312,91	155.631,42	155.631,42	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	33.721,32	20.749,54	33.721,32	37.981,61	37.981,61	0,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ.	1.776,12	1.176,40	1.176,12	1.827,00	1.827,00	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.	6.745,14	4.467,60	6.745,14	6.938,36	6.938,36	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0007	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης Δημοσίου.	1.618,80	1.088,07	1.618,80	1.699,28	1.699,28	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	2.500,00	1.411,36	2.210,24	2.468,54	2.468,54	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	43.600,32	28.045,74	43.600,32	54.714,97	54.714,97	0,00
6052.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	43.600,32	28.045,74	43.600,32	54.714,97	54.714,97	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.332,28	6.179,29	8.250,63	4.026,30	4.026,30	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	5.894,40	3.938,46	5.438,88	485,28	485,28	0,00
6054.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ με Προσωρινούς Πίνακες	3.437,88	2.240,83	2.811,75	3.541,02	3.541,02	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055.0001	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 1,5% (προμήθεια καυσίμων)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 0,5% (προμήθεια καυσίμων)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	5.600,00	863,62	3.820,46	7.445,00	7.445,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.800,00	0,00	1.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.800,00	0,00	1.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	3.800,00	863,62	2.020,46	4.645,00	4.645,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα)	900,00	665,46	665,46	3.865,00	3.865,00	0,00
6063.0004	Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα) - συν/νη	2.900,00	198,16	1.355,00	780,00	780,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	8.000,00	1.225,00	2.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6072	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού .	8.000,00	1.225,00	2.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	190.000,00	0,00	9.134,00	220.340,00	220.340,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	186.000,00	0,00	7.134,00	216.340,00	216.340,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6141.0001	Αμοιβή Δημοσίου για τη χορήγηση στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	183.000,00	0,00	7.134,00	215.340,00	215.340,00	0,00
6142.0002	Αμοιβές για εκτιμήσεις από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6142.0019	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών για έλεγχο οικον. κατ/σεων Δήμου ο.ε. 2016	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6142.0021	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων ο.ε. 2013	20.000,00	0,00	7.134,00	0,00	0,00	0,00
6142.0022	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων ο.ε. 2014 & 2015	20.000,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00
6142.0023	Αμοιβή για πιστοποιητικά ασανσέρ δημοτικών κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6142.0024	Αμοιβή για ιατρικές - εργαστηριακές εξετάσεις υπαλλήλων του Δήμου	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 9 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0025	Αμοιβή ιατρού για συνταγογράφηση εξετάσεων και εμβολίων για τους εργαζόμενους του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0026	Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου - ISO 9001:2015 - ΕΛΟΤ 1429:2008	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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	12.000,00	0,00
6142.0028	Παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας Διπλογραφικού Συστήματος	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6142.0029	Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΔΑΕΚ	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6142.0030	Αμοιβή για έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγων για νέες παροχές δημοτικών κτιρίων κλπ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6142.0031	Αμοιβή για την υποστήριξη της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης του Δημότη	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	613.613,41	107.373,43	480.215,34	627.925,88	627.925,88	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	250.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	250.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	148.129,44	83.882,84	147.129,44	188.000,00	188.000,00	0,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	12.840,00	9.240,00	12.840,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6231.0001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	12.840,00	9.240,00	12.840,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	132.289,44	74.642,84	132.289,44	160.000,00	160.000,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	132.289,44	74.642,84	132.289,44	160.000,00	160.000,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	12.000,00	0,00	3.600,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	12.000,00	0,00	3.600,00	6.000,00	6.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	181.483,97	21.381,14	73.485,90	210.425,88	210.425,88	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	24.677,31	6.582,49	10.800,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6261.0004	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού κτιρίου και γραφείων δημοτικών κοινοτήτων - συν/νη	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0005	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	10.000,00	1.626,06	2.800,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6261.0008	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού κτιρίου και γραφείων δημοτικών κοινοτήτων	7.777,31	4.892,22	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6261.0009	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων δημοτικού καταστήματος και γραφείων δημοτικών κοινοτήτων	6.000,00	64,21	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 10 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	22.000,00	1.934,11	8.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	1.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6263.0004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη	7.000,00	1.934,11	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	77.306,66	12.639,54	30.427,40	121.300,88	121.300,88	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.868,62	1.480,07	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού μέρους των ηλεκτρονικών πινακίδων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού - συν/νη	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ μηχ/κού εξοπλισμού	5.438,04	3.205,42	4.000,00	52.500,00	52.500,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ μηχ/κού εξοπλισμού - συν/νη	30.000,00	5.580,15	12.000,00	12.470,88	12.470,88	0,00
6265.0008	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού δικτύου Η/Υ και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.000,00	2.257,05	3.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6265.0009	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων	16.000,00	116,85	700,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6265.0011	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων	4.000,00	0,00	246,00	4.230,00	4.230,00	0,00
6265.0012	Συντήρηση και μεταφορά συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)	5.000,00	0,00	4.981,40	0,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	55.500,00	225,00	23.758,50	41.125,00	41.125,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων - συν/νη	25.500,00	225,00	23.758,50	1.125,00	1.125,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	22.000,00	2.109,45	6.000,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	15.000,00	2.109,45	3.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6276.0002	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων - συν/νη	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6276.0003	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων .	13.000,00	2.109,45	3.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ. 21 παρ. 11 ν. 3731/2008).	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6278.0001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ. 21 παρ. 11 ν. 3731/2008).	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	7.000,00	0,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6279.0001	Απεντόμωση, μυοκτονία, μικροβιοκτονία δημοτικών κτιρίων	7.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6279.0002	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	11.500,00	800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	11.500,00	800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	7.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	7.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 11 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	4.000,00	800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6323.0002	Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ	4.000,00	800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	36.000,00	6.343,19	15.225,00	49.000,00	49.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	23.000,00	2.833,19	7.800,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	121,77	600,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	65,68	200,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	2.645,74	7.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	10.000,00	3.510,00	7.425,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	10.000,00	3.510,00	7.425,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6474.0002	Έξοδα για την σίτιση των εφορευτικών επιτροπών κατά την διενέργεια των Εκλογών	10.000,00	3.510,00	7.425,00	10.000,00	10.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	350.745,94	59.929,30	140.775,46	298.301,64	298.301,64	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	104.194,37	13.530,45	30.610,12	64.801,64	64.801,64	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.500,00	0,00	200,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	21.124,71	2.757,82	5.419,61	13.500,00	13.500,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	6.124,71	2.757,82	2.919,61	10.000,00	10.000,00	0,00
6612.0003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - συν/νη	15.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	51.569,66	10.397,04	24.572,50	35.301,64	35.301,64	0,00
6613.0002	Προμήθεια χαρτιού, εντύπων κλπ αναλωσίμων - συν/νη	9.253,29	6.007,32	6.572,50	0,00	0,00	0,00
6613.0006	Προμήθεια αναλωσίμων και μικρούλικών μηχανογράφησης - συν/νη	22.316,37	4.389,72	8.000,00	5.301,64	5.301,64	0,00
6613.0007	Προμήθεια, χαρτιού, εντύπων, αναλωσίμων & μικρούλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	4.000,00	375,59	418,01	3.500,00	3.500,00	0,00
6614.0001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου - συν/νη	500,00	375,59	418,01	0,00	0,00	0,00
6614.0004	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	25.500,00	4.885,34	9.885,34	25.000,00	25.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 12 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.500,00	4.885,34	9.885,34	15.000,00	15.000,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - συν/νη	5.500,00	4.885,34	4.885,34	0,00	0,00	0,00
6634.0005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	128.551,57	29.816,33	53.980,00	107.000,00	107.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	68.530,46	18.145,70	31.980,00	57.000,00	57.000,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	50.530,46	2.625,46	13.980,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	18.000,00	15.520,24	18.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	60.021,11	11.670,63	22.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό - συν/νη	32.021,11	11.670,63	22.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6643.0003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	28.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6654.0003	Δαπάνες φωτοαντιγράφων εγγράφων , σχεδίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	57.000,00	8.750,12	27.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	57.000,00	8.750,12	27.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6661.0001	Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων - συν/νη	7.000,00	6.725,64	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6661.0002	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων.	50.000,00	2.024,48	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου βόθρου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εξοπλισμού για δημοτικά κτίρια κλπ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	28.000,00	2.947,06	15.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	25.000,00	2.947,06	15.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	0,00	4.300,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	3.000,00	0,00	2.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	2.000,00	1.442,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	2.000,00	1.442,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.	2.000,00	1.442,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	368.500,00	36,40	43.892,66	269.649,00	269.649,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	287.000,00	36,40	43.892,66	269.649,00	269.649,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	287.000,00	36,40	43.892,66	269.649,00	269.649,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 13 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	45.000,00	0,00	0,00	44.649,00	44.649,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	45.000,00	0,00	0,00	44.649,00	44.649,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	40.000,00	36,40	9.325,86	40.000,00	40.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	117.000,00	0,00	22.366,40	130.000,00	130.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικών προγραμμάτων γραφείου	33.000,00	0,00	8.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια Η/Υ , εκτύπων κλπ μηχ/κου εξοπλισμού	30.000,00	0,00	14.366,40	35.000,00	35.000,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια συστήματος αντιγράφων ασφαλείας (backup)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7134.0005	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου Η/Υ & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134.0006	Προμήθεια εξοπλισμού δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7134.0007	Προμήθεια πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων	4.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	75.000,00	0,00	9.200,40	45.000,00	45.000,00	0,00
7135.0008	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων στα δημοτικά κτίρια	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων	10.000,00	0,00	6.457,50	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων	5.000,00	0,00	2.742,90	5.000,00	5.000,00	0,00
73	Έργα	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0001	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΕΕΤΑΑ) για δημιουργία διαδυσκακικής πύλης για την διαχείριση αιτημάτων καθυμερινότητας του πολίτη Δήμου Διονύσου	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0001	Μελέτη αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
8111	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8111.0001	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 14 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.006.164,43	527.366,36	952.788,38	2.108.313,38	2.108.313,38	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.108.579,33	356.886,89	580.079,07	1.111.032,58	1.111.032,58	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	397.910,71	217.794,17	332.238,37	339.493,96	339.493,96	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	19.812,00	12.978,03	19.812,00	20.801,88	20.801,88	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	19.812,00	12.978,03	19.812,00	20.801,88	20.801,88	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	143.615,87	91.688,82	138.449,50	161.809,95	161.809,95	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	142.700,87	91.688,82	137.534,50	161.809,95	161.809,95	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	73.044,00	48.694,00	73.006,00	95.270,88	95.270,88	0,00
6021.0003	Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Καθαρίστριες σχολείων)	69.656,87	42.994,82	64.528,50	66.539,07	66.539,07	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων κ.λπ.)	148.453,16	69.049,44	105.007,17	81.822,33	81.822,33	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	148.453,16	69.049,44	105.007,17	81.822,33	81.822,33	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων .	69.590,00	19.666,16	29.506,16	0,00	0,00	0,00
6041.0004	Τακτικές Αποδοχές εκτάκτων	78.863,16	49.383,28	75.501,01	81.822,33	81.822,33	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	80.229,68	43.069,10	64.898,94	65.459,80	65.459,80	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.010,08	2.047,69	3.010,08	3.224,36	3.224,36	0,00
6051.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	2.476,56	1.685,98	2.476,56	2.600,30	2.600,30	0,00
6051.0002	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ /ΤΕΑΔΥ	533,52	361,71	533,52	624,06	624,06	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	37.159,02	23.698,55	35.548,91	41.565,69	41.565,69	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	18.553,68	12.214,63	18.313,35	23.793,12	23.793,12	0,00
6052.0002	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου χρόνου (Καθαρίστριες σχολείων)	18.605,34	11.483,92	17.235,56	17.772,57	17.772,57	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	40.060,58	17.322,86	26.339,95	20.669,75	20.669,75	0,00
6054.0002	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	40.060,58	17.322,86	26.339,95	20.669,75	20.669,75	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	5.800,00	1.008,78	4.070,76	9.600,00	9.600,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.800,00	0,00	1.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	4.000,00	1.008,78	2.270,76	5.800,00	5.800,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	49.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	49.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	49.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6142.0001	Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων	9.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6142.0004	Αμοιβή για την περισυλλογή και την στείρωση αδέσποτων ζώων - συν/νη	40.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	307.000,00	103.923,49	166.312,71	262.500,00	262.500,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	182.000,00	99.000,00	146.600,00	161.000,00	161.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	180.000,00	99.000,00	146.600,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	16.000,00	0,00	6.712,71	8.000,00	8.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	16.000,00	0,00	6.712,71	8.000,00	8.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	109.000,00	4.923,49	13.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0003	Εργασίες επισκευής στέγης στο Πολιτιστικό κέντρο ΔΚ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	32.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6262.0007	Συντήρηση χλοοτάπητα ποδοσφαιρικών γηπέδων	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	55.000,00	4.923,49	12.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
6263.0004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη	10.000,00	4.923,49	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	45.000,00	0,00	4.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	11.000,00	700,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	11.000,00	700,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 16 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	6.000,00	700,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6323.0002	Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ	6.000,00	700,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	185.730,00	12.422,31	28.000,00	308.200,00	308.200,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	61.000,00	0,00	8.000,00	44.200,00	44.200,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφ μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ).	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	60.000,00	0,00	8.000,00	43.200,00	43.200,00	0,00
6413.0002	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές - πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις - συν/νη	50.000,00	0,00	8.000,00	23.200,00	23.200,00	0,00
6413.0003	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές - πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	104.730,00	12.422,31	20.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	92.730,00	12.422,31	20.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6473.0001	Έξοδα διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας Δ Διονύσου	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6473.0003	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο - συν/νη	78.730,00	12.422,31	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6473.0004	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	12.000,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00
6474.0002	Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6474.0003	Έξοδα παροχής υπηρεσιών υλοποίησης προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας παιδιών	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481.0002	Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε απόρους και πολύτεκνους	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	127.938,62	22.046,92	42.527,99	143.338,62	143.338,62	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	10.000,00	0,00	1.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	10.000,00	0,00	1.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	36.938,62	15.054,99	20.927,99	35.338,62	35.338,62	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	36.938,62	15.054,99	20.927,99	35.338,62	35.338,62	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη.	28.438,62	6.663,62	12.450,00	15.338,62	15.338,62	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.500,00	8.391,37	8.477,99	20.000,00	20.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 17 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	65.000,00	6.991,93	20.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	65.000,00	6.991,93	20.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.897.585,10	170.479,47	372.709,31	958.280,80	958.280,80	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια μεταλλικών ικριωμάτων (εξέδρες)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια εξοπλισμού για δημοτικά πολυιατρεία	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου ψυχολογικής υποστήριξης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια εξοπλισμού για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
73	Έργα	1.728.151,10	169.558,20	371.788,04	859.768,07	859.768,07	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311.0005	Διαμόρφωση αύλειου χώρου Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σταμάτας & λοιπές κτιριακές εργασίες.	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	542.000,00	0,00	30.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	542.000,00	0,00	30.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00
7326.0009	Ανάδειξη Αρχαιολογικού χώρου βωμού Διονύσου.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7326.0011	Επισκευή και συντήρηση μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου 2014	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0012	Επισκευή και συντήρηση μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου 2014	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0013	Ανακατασκευή - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Διονύσου	222.000,00	0,00	30.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00
7326.0014	Κατασκευή κλειστού προκατασκευασμένου προπονητηρίου στο Δήμο Διονύσου	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	187.846,22	30.058,20	50.058,20	617.768,07	617.768,07	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	128.000,00	0,00	20.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00
7331.0003	Ανακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς	128.000,00	0,00	20.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 18 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	59.846,22	30.058,20	30.058,20	489.768,07	489.768,07	0,00
7336.0001	Συντήρηση γηπέδου (αποδυτήρια και λοιποί χώροι). ΑΣ	30.078,15	30.058,20	30.058,20	0,00	0,00	0,00
7336.0002	Συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου. ΑΣ	29.768,07	0,00	0,00	29.768,07	29.768,07	0,00
7336.0009	Τοπικές επεμβάσεις - συντηρήσεις γηπέδων και αθλητικών χώρων Δήμου Διονύσου.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7336.0010	Νομιμοποίηση - ανακατασκευή κτιρίου εντευκτηρίου στο γήπεδο ποδοσφαίρου στη ΔΚ Διονύσου.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7336.0011	Κατασκευή - επιστροφή γηπέδου ποδοσφαίρου ΔΚ Ροδόπολης.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	985.304,88	139.500,00	291.729,84	0,00	0,00	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	985.304,88	139.500,00	291.729,84	0,00	0,00	0,00
7341.0001	Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην ΔΚ Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102.	910.254,88	139.500,00	291.729,84	0,00	0,00	0,00
7341.0010	Διοργάνωση ημερίδων - εκδηλώσεων για την ΑΝ.ΣΥΜΠ. ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0011	Αμοιβές επιστημονικού προσωπικού για την ΑΝ.ΣΥΜΠ. ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0020	Καταχωρήσεις & ηλεκτρονικές εκδόσεις για την ΑΝ.ΣΥΜΠ. ΚΗΦΙΣΣΟΣ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0021	Ημερίδες για την ΑΝ.ΣΥΜΠ. ΚΗΦΙΣΣΟΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0030	Διοργάνωση ημερίδων - εκδηλώσεων για την ΑΝ.ΣΥΜΠ. ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0031	Αμοιβές επιστημονικού προσωπικού για την ΑΝ.ΣΥΜΠ. ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0040	Διοργάνωση ημερίδων - εκδηλώσεων για την ΑΝ.ΣΥΜΠ. ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0041	Αμοιβές επιστημονικού προσωπικού για την ΑΝ.ΣΥΜΠ. ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	89.434,00	921,27	921,27	38.512,73	38.512,73	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	89.434,00	921,27	921,27	38.512,73	38.512,73	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	66.064,00	0,00	0,00	16.064,00	16.064,00	0,00
7411.0014	Γεωτεχνικές μελέτες για σχολικά έργα Δήμου Διονύσου	16.064,00	0,00	0,00	16.064,00	16.064,00	0,00
7411.0017	Γεωτεχνικές μελέτες για κτιριακά και σχολικά έργα του Δήμου Διονύσου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0018	Μελέτη σκοπιμότητας επέκτασης αθλητικών εγκαταστάσεων ανά δ.κ. του Δήμου Διονύσου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	23.370,00	921,27	921,27	22.448,73	22.448,73	0,00
7413.0012	Μελέτη για την τυποποίηση των παιδικών χαρών του Δ.Δ σύμφωνα με την ΑΠ.ΥΠ.ΕΣ.28492/09	23.370,00	921,27	921,27	22.448,73	22.448,73	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 19 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.191.406,04	3.661.170,29	5.600.936,60	7.922.939,52	7.922.939,52	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.864.870,25	3.626.223,94	5.541.000,00	5.587.837,12	5.587.837,12	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.103.340,15	1.949.117,24	3.077.088,67	3.106.992,18	3.106.992,18	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	489.333,36	293.395,19	489.333,36	462.836,16	462.836,16	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	478.245,36	292.320,41	478.245,36	435.116,16	435.116,16	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα, κλπ)	478.245,36	292.320,41	478.245,36	435.116,16	435.116,16	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.088,00	1.074,78	11.088,00	27.720,00	27.720,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	67.682,40	42.238,56	67.682,40	1.449.357,06	1.449.357,06	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	64.201,92	42.238,56	64.201,92	1.415.104,26	1.415.104,26	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	64.201,92	42.238,56	64.201,92	1.415.104,26	1.415.104,26	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.480,48	0,00	3.480,48	34.252,80	34.252,80	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	1.800.745,33	1.190.918,09	1.800.745,33	458.001,24	458.001,24	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.785.959,05	1.190.104,40	1.785.959,05	449.438,04	449.438,04	0,00
6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.	1.755.743,05	1.170.321,98	1.755.743,05	419.222,04	419.222,04	0,00
6041.0004	Τακτικές Αποδοχές με Προσωρινούς Πίνακες	30.216,00	19.782,42	30.216,00	30.216,00	30.216,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.786,28	813,69	14.786,28	8.563,20	8.563,20	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.	14.035,32	813,69	14.035,32	8.563,20	8.563,20	0,00
6042.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας με Προσωρινούς Πίνακες	750,96	0,00	750,96	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	603.318,53	395.130,56	603.318,53	611.242,68	611.242,68	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	75.263,90	47.420,67	75.263,90	74.112,64	74.112,64	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	61.167,61	38.504,32	61.167,61	59.533,24	59.533,24	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ	14.096,29	8.916,35	14.096,29	14.579,40	14.579,40	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	19.437,84	12.137,68	19.437,84	407.667,92	407.667,92	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 20 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	19.437,84	12.137,68	19.437,84	407.667,92	407.667,92	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	508.616,79	335.572,21	508.616,79	129.462,12	129.462,12	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.	499.633,23	329.833,27	499.633,23	120.696,36	120.696,36	0,00
6054.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ με Προσωρινούς Πίνακες	8.983,56	5.738,94	8.983,56	8.765,76	8.765,76	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	142.260,53	27.434,84	116.009,05	125.555,04	125.555,04	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	53.100,00	0,00	53.100,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6061.0002	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού)	53.100,00	0,00	53.100,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	89.160,53	27.434,84	62.909,05	80.555,04	80.555,04	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)	22.960,53	22.909,05	22.909,05	62.455,04	62.455,04	0,00
6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού) - συν/νη	66.200,00	4.525,79	40.000,00	18.100,00	18.100,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.000,00	692,00	3.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	3.000,00	692,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	3.000,00	692,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6142.0002	Αμοιβή για έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγων για παροχές ρεύματος ΔΕΗ	2.000,00	200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6142.0004	Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικών καλαθοφόρων	1.000,00	492,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.203.013,00	954.561,06	1.147.912,37	1.062.956,00	1.062.956,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	962.324,68	877.415,58	962.324,68	926.200,00	926.200,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	962.324,68	877.415,58	962.324,68	926.200,00	926.200,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	900.000,00	836.415,58	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6211.0004	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ	62.324,68	41.000,00	62.324,68	26.200,00	26.200,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	64.000,00	63.416,16	64.000,00	0,00	0,00	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	64.000,00	63.416,16	64.000,00	0,00	0,00	0,00
6244.0001	Προμήθεια ενός σαρώθρου μέσω Leasing	4.000,00	3.735,58	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6244.0003	Προμήθεια τριών απορριμματοφόρων μέσω Leasing	60.000,00	59.680,58	60.000,00	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	15.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	106.548,32	13.619,36	91.047,69	91.000,00	91.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	106.548,32	13.619,36	91.047,69	91.000,00	91.000,00	0,00
6263.0004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη	51.047,69	13.619,36	51.047,69	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 21 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	55.500,63	0,00	40.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	55.140,00	109,96	23.540,00	38.756,00	38.756,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	55.140,00	109,96	23.540,00	37.756,00	37.756,00	0,00
6275.0002	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων	22.140,00	0,00	22.140,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6275.0003	Προμήθεια Υπηρεσίας Διαχείρισης Νεκρών Ζώων	8.000,00	109,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6275.0004	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων -συν/νη	25.000,00	0,00	400,00	26.756,00	26.756,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	13.000,00	3.300,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	13.000,00	3.300,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	8.000,00	800,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6323.0002	Δαπάνες για την καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ	8.000,00	800,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	25.000,00	20.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	25.000,00	20.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	25.000,00	20.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	567.517,10	108.902,83	326.998,96	307.888,94	307.888,94	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σκούπες, φαράσια, κλ).	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	296.464,01	68.968,02	171.715,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	296.464,01	68.968,02	171.715,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	226.464,01	0,00	101.715,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.	70.000,00	68.968,02	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	169.665,00	26.673,43	68.002,31	109.888,94	109.888,94	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	169.665,00	26.673,43	68.002,31	109.888,94	109.888,94	0,00
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων .	4.665,00	0,00	0,00	4.499,96	4.499,96	0,00
6662.0004	Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - συν/νη	45.000,00	26.673,43	44.002,31	0,00	0,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - συν/νη	120.000,00	0,00	24.000,00	95.388,98	95.388,98	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	91.388,09	13.261,38	77.281,65	52.000,00	52.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	91.388,09	13.261,38	77.281,65	52.000,00	52.000,00	0,00
6671.0003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων - συν/νη	61.388,09	13.261,38	54.281,65	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 22 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6671.0004	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	30.000,00	0,00	23.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι	950.000,00	589.650,81	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	950.000,00	589.650,81	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	950.000,00	589.650,81	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	950.000,00	589.650,81	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	326.535,79	34.946,35	59.936,60	210.371,04	210.371,04	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	134.009,75	9.009,75	34.000,00	168.510,00	168.510,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	134.009,75	9.009,75	34.000,00	168.510,00	168.510,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	39.009,75	9.009,75	34.000,00	73.800,00	73.800,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια αμαξιδίων οδοκαθαρισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων - συν/νη	34.009,75	9.009,75	34.000,00	0,00	0,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	95.000,00	0,00	0,00	94.710,00	94.710,00	0,00
7132.0008	Προμήθεια απορριματοφόρων αυτοκινήτων	95.000,00	0,00	0,00	94.710,00	94.710,00	0,00
73	Έργα	162.526,04	25.936,60	25.936,60	11.861,04	11.861,04	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	162.526,04	25.936,60	25.936,60	11.861,04	11.861,04	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	112.526,04	25.936,60	25.936,60	11.861,04	11.861,04	0,00
7323.0003	Η/Φ Λ. Αλεξάνδρου - Μακεδονίας (Αηλιά)	112.526,04	25.936,60	25.936,60	11.861,04	11.861,04	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325.0008	Αναβάθμιση και επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ανοικτών γηπέδων Δήμου Διονύσου	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7413.0004	Μελέτη αντικεραυνικής προστασίας για τα δημοτικά και σχολικά κτίρια του Δήμου	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	2.124.731,36	2.124.731,36	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 23 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8122.0001	Έργα	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν	0,00	0,00	0,00	2.005.731,36	2.005.731,36	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτ	0,00	0,00	0,00	2.005.731,36	2.005.731,36	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	2.005.731,36	2.005.731,36	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	2.005.731,36	2.005.731,36	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	15.703.220,13	1.488.679,19	3.893.308,04	7.424.708,86	7.424.708,86	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.955.374,60	1.205.458,74	2.922.761,54	3.849.684,95	3.849.684,95	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	505.457,03	258.486,02	415.097,28	525.073,03	525.073,03	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	352.570,10	176.188,39	283.500,00	357.919,72	357.919,72	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	315.567,86	172.468,08	263.500,00	313.034,92	313.034,92	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθός , δώρα εορτών , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	315.567,86	172.468,08	263.500,00	313.034,92	313.034,92	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	37.002,24	3.720,31	20.000,00	44.884,80	44.884,80	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	27.011,20	27.011,20	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	24.132,16	24.132,16	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	24.132,16	24.132,16	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	2.879,04	2.879,04	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ω	63.340,20	40.164,48	62.399,12	40.393,26	40.393,26	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	59.199,12	39.610,08	59.199,12	37.065,42	37.065,42	0,00
6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.	35.434,20	23.622,80	35.434,20	12.365,07	12.365,07	0,00
6041.0004	Τακτικές Αποδοχές με Προσωρινούς Πίνακες	23.764,92	15.987,28	23.764,92	24.700,35	24.700,35	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.141,08	554,40	3.200,00	3.327,84	3.327,84	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	1.079,64	167,40	800,00	0,00	0,00	0,00
6042.0004	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας με προσωρινούς πίνακες	3.061,44	387,00	2.400,00	3.327,84	3.327,84	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	70.175,48	38.393,94	60.399,13	72.168,85	72.168,85	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	54.587,77	28.529,56	45.030,38	55.614,36	55.614,36	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	44.057,16	23.064,26	36.325,38	44.741,71	44.741,71	0,00
6051.0002	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	10.530,61	5.465,30	8.705,00	10.872,65	10.872,65	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	6.633,91	6.633,91	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	6.633,91	6.633,91	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.587,71	9.864,38	15.368,75	9.920,58	9.920,58	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.	8.999,11	5.842,86	8.780,15	3.036,85	3.036,85	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ με προσωρινούς πίνακες.	6.588,60	4.021,52	6.588,60	6.883,73	6.883,73	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	19.371,25	3.739,21	8.799,03	27.580,00	27.580,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.200,00	0,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6061.0005	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.200,00	0,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	12.171,25	3.739,21	6.799,03	12.580,00	12.580,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	3.121,25	3.120,15	3.120,25	10.080,00	10.080,00	0,00
6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) - συν/νη	9.050,00	619,06	3.678,78	2.500,00	2.500,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	20.018,92	3.580,74	6.660,74	12.800,00	12.800,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	19.218,92	3.515,74	6.515,74	12.000,00	12.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	19.218,92	3.515,74	6.515,74	12.000,00	12.000,00	0,00
6142.0002	Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού - συν/νη.	4.218,92	3.515,74	3.515,74	0,00	0,00	0,00
6142.0003	Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	800,00	65,00	145,00	800,00	800,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	800,00	65,00	145,00	800,00	800,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	3.080.455,83	880.262,29	2.395.708,06	2.993.610,29	2.993.610,29	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	2.850.000,00	854.317,00	2.310.000,00	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	350.000,00	0,00	310.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	2.500.000,00	854.317,00	2.000.000,00	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00
6213.0001	ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ	2.500.000,00	854.317,00	2.000.000,00	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	8.000,00	0,00	4.710,62	12.000,00	12.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	4.710,62	12.000,00	12.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	184.955,83	25.602,12	68.000,00	242.110,29	242.110,29	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	140.362,86	8.351,36	46.000,00	200.610,29	200.610,29	0,00
6262.0005	Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών	54.000,00	7.797,86	35.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6262.0006	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης	18.000,00	553,50	10.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6262.0007	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης	10.000,00	0,00	1.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6262.0010	Εργασίες τηλεοπτικών ελέγχων και επισκευής αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0011	Καθαρισμός & στεγανοποίηση υδατοδεξαμενής Δ.Κ. Άνοιξης.	8.362,86	0,00	0,00	610,29	610,29	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	44.592,97	17.250,76	22.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00
6263.0004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη	32.092,97	17.250,76	22.000,00	0,00	0,00	0,00
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	12.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση και επισκευή χλωριωτών αντλιοστασίων και δεξαμενών	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	37.500,00	343,17	12.997,44	4.500,00	4.500,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6277.0003	Δαπάνες απόφραξης, αγωγών ομβρίων και φρεατίων κλπ - συν/νη	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	30.000,00	343,17	12.997,44	4.500,00	4.500,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες απόφραξης, αγωγών ομβρίων και φρεατίων κλπ - συν/νη	20.000,00	343,17	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6279.0002	Δαπάνες καθαρισμού ρεμάτων	10.000,00	0,00	9.997,44	0,00	0,00	0,00
6279.0003	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	12.700,00	5.200,00	6.800,00	8.000,00	8.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	12.700,00	5.200,00	6.800,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	4.700,00	3.700,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6323.0002	Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ	4.700,00	3.700,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	336.742,82	57.929,69	98.495,46	310.201,63	310.201,63	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	22.000,00	2.018,00	8.600,78	19.000,00	19.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	4.000,00	0,00	2.180,18	4.000,00	4.000,00	0,00
6613.0004	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	4.000,00	0,00	2.180,18	4.000,00	4.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	18.000,00	2.018,00	6.420,60	15.000,00	15.000,00	0,00
6615.0001	Έκδοση, εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης	3.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6615.0002	Έκδοση, εμφακέλωση ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης 2014 - 2015	15.000,00	2.018,00	6.420,60	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	30.000,00	1.779,75	5.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	28.000,00	1.779,75	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού	25.000,00	1.779,75	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6633.0003	Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού - συν/νη	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	72.273,26	19.845,93	34.988,93	57.914,08	57.914,08	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	72.273,26	19.845,93	34.988,93	57.914,08	57.914,08	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	52.273,26	0,00	15.000,00	32.914,08	32.914,08	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.	20.000,00	19.845,93	19.988,93	25.000,00	25.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	177.450,07	27.277,86	36.905,75	192.287,61	192.287,61	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	177.450,07	27.277,86	36.905,75	192.287,61	192.287,61	0,00
6662.0001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)	117.225,75	1.148,35	3.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ) - συν/νη	50.328,78	23.360,28	31.136,52	2.287,61	2.287,61	0,00
6662.0005	Προμήθεια σκυροδέματος για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης	7.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6662.0012	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης	2.895,54	2.769,23	2.769,23	33.000,00	33.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	35.019,49	7.008,15	13.000,00	19.999,94	19.999,94	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	30.000,00	7.008,15	13.000,00	19.999,94	19.999,94	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.747.845,53	283.220,45	970.546,50	2.344.255,56	2.344.255,56	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	21.000,00	2.622,98	15.235,90	72.353,00	72.353,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	21.000,00	2.622,98	15.235,90	72.353,00	72.353,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	21.000,00	2.622,98	15.235,90	72.353,00	72.353,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια - εγκατάσταση αντλιών, inverter (ρυθμιστών στροφών) κλ Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων	12.000,00	276,75	12.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7131.0008	Προμήθεια ηλεκτρικών πινακών αντλιοστασίων και δεξαμενών	2.000,00	710,33	1.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7131.0009	Προμήθεια χλωριωτών	5.000,00	1.635,90	1.635,90	5.000,00	5.000,00	0,00
7131.0010	Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών	2.000,00	0,00	100,00	12.353,00	12.353,00	0,00
73	Έργα	11.281.258,11	280.597,47	950.771,75	1.766.315,14	1.766.315,14	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	2.351.896,64	280.597,47	400.771,75	1.616.315,14	1.616.315,14	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	2.351.896,64	280.597,47	400.771,75	1.616.315,14	1.616.315,14	0,00
7312.0015	Αντικατάσταση αμυαντοσωλήνων οικισμού Ροδόπολης.	17.161,96	4.846,82	12.315,14	12.315,14	12.315,14	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7312.0016	Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασία (Ρήγα Φερραίου - Αλικαρνασσού , Σάμου) ΔΚ Αγ.Στεφάνου.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7312.0038	Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου (Φ 250), κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης (Φ 160) και τροφοδοτικού αγωγού Σεμέλης Δ Κ Διονύσου	92.459,71	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7312.0045	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων ΔΚ Δροσιάς	500.000,00	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00
7312.0047	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου-Κρουονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διονύσος, Αγ.Στέφανος	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
7312.0049	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Ανοιξης	425.392,70	275.750,65	315.750,65	60.000,00	60.000,00	0,00
7312.0054	Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στη ΔΚ Αγ. Στεφάνου	26.882,27	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7312.0055	Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων - Επέκταση σε οδούς της δ.κ. Αγ.Στεφάνου	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0056	Μεταφορά υδροπαροχών από το παλαιό στο νέο δίκτυο λόγω αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης δ.κ. Ανοιξης	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7312.0057	Κατασκευή αγωγού απορροής ομβρίων υδάτων στις οδούς Χελμού - Σπετσών - Κοιμ. Θεοτόκου στον Αγ.Στέφανο	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0058	Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου	300.000,00	0,00	72.705,96	145.000,00	145.000,00	0,00
7312.0059	Ανύψωση - καταβιβασμός φρεατίων οδών του Δήμου Διονύσου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0060	Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου 2016.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7312.0061	Μεταφορά καταθλιπτικού και τροφοδοτικού αγωγού νερού στη δ.κ. Σταμάτας	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7336.0012	Έργα συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών ύδρευσης	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	8.779.361,47	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
7341	Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	8.779.361,47	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
7341.0001	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΚ Δροσιάς.	1.771.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0003	Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρουονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας του Δήμου.	6.489.399,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7341.0004	Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Ανοιξης.	494.182,42	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
7341.0010	Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων στο συνοικισμό Προκονήσου στη δ.κ. Σταμάτας	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	445.587,42	0,00	4.538,85	505.587,42	505.587,42	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	445.587,42	0,00	4.538,85	505.587,42	505.587,42	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	445.587,42	0,00	4.538,85	505.587,42	505.587,42	0,00
7412.0005	Μελέτη για έργο κατασκευής αγωγών ομβρίων Δ. Κ. Αγ.Στεφάνου.	191.048,57	0,00	0,00	191.048,57	191.048,57	0,00
7412.0021	Μελέτη αντιπλημμυρικού έργου στη Λ.Σταμάτας των Δ.Κ. Σταμάτας & Δροσιάς	4.538,85	0,00	4.538,85	4.538,85	4.538,85	0,00
7412.0024	Μελέτη ολοκλήρωσης έργων αποχέτευσης ακαθάρτων δ.κ. Δροσιάς	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 28 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7412.0025	Μελέτη για την κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στις οδούς 28ης Οκτωβρίου - Πόντου, Ροδοπόλεως και τμ. Τραπεζούντος στη δ.κ. Δροσιάς	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7412.0026	Μελέτη για την κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη συμβολή των οδών Πιπεροπούλου - Λίμνης Μαραθώνος - Τραπεζούντος στη δ.κ. Αγ.Στεφάνου	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0056	Μελέτη αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων στις οδούς Χελμού - Σπεταίων - Οδυσσέως και Κοιμ.Θεοτόκου στον Αγ.Στέφανο	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7412.0057	Μελέτη καταγραφής - ψηφιοποίησης εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Διονύσου	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7412.0058	Εκπόνηση μελέτης τμηματικής οριοθέτησης ρέματος στο Ο.Τ 106 της ΔΚ Δροσιάς	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7412.0059	Γεωτεχνικές μελέτες - έρευνες στις θέσεις των αντλιοστασίων των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη δ.κ. Άνοιξης	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1.230.768,35	1.230.768,35	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8122.0001	Έργα	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	140.080,00	140.080,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00	140.080,00	140.080,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00	140.080,00	140.080,00	0,00
8261.0001	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00	140.080,00	140.080,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν	0,00	0,00	0,00	837.688,35	837.688,35	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτ	0,00	0,00	0,00	837.688,35	837.688,35	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8511	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	837.688,35	837.688,35	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	837.688,35	837.688,35	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.176.601,66	473.661,85	857.497,57	11.102.986,70	11.102.986,70	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	749.467,02	270.468,31	455.469,16	745.208,92	745.208,92	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	368.857,97	220.431,32	366.864,79	368.708,92	368.708,92	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	290.586,61	170.950,52	290.086,00	289.008,07	289.008,07	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	286.500,61	170.950,52	286.000,00	289.008,07	289.008,07	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (μισθός,δώρα κ.λ.π) και έξοδα κίνησης	286.500,61	170.950,52	286.000,00	289.008,07	289.008,07	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.086,00	0,00	4.086,00	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ω	15.491,65	10.306,24	15.491,65	15.956,39	15.956,39	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ορισμένου χρόνου.	15.491,65	10.306,24	15.491,65	15.956,39	15.956,39	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	62.779,71	39.174,56	61.287,14	63.744,46	63.744,46	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	58.974,99	36.643,36	57.487,70	59.825,60	59.825,60	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	39.241,45	23.783,79	37.919,80	38.966,38	38.966,38	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ	8.706,86	5.584,74	8.706,86	9.213,14	9.213,14	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	9.276,84	6.071,72	9.111,20	9.391,99	9.391,99	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	1.749,84	1.203,11	1.749,84	2.254,09	2.254,09	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές	3.804,72	2.531,20	3.799,44	3.918,86	3.918,86	0,00
6054.0002	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	3.804,72	2.531,20	3.799,44	3.918,86	3.918,86	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	56.609,05	23.338,26	26.069,17	43.500,00	43.500,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	36.609,05	4.273,26	7.004,17	43.500,00	43.500,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	10.654,88	3.044,26	3.800,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6112.0002	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	10.654,88	3.044,26	3.800,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	25.954,17	1.229,00	3.204,17	37.400,00	37.400,00	0,00
6117.0003	Αμοιβή Ιατρού -συν/νη	2.704,17	1.229,00	2.704,17	0,00	0,00	0,00
6117.0006	Αμοιβή ιατρού εργασίας	15.000,00	0,00	500,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6117.0007	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους	3.750,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0008	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0009	Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου (εξωτερικού συνεργάτη) σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	20.000,00	19.065,00	19.065,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	20.000,00	19.065,00	19.065,00	0,00	0,00	0,00
6142.0016	Παροχή υπηρεσιών καταγραφής υφιστάμενου δικτύου οδο φωτισμού για αντικατάσταση υφιστ. φωτιστικών σωμάτων με καινοτομικά φωτ. σώματα τεχνολογίας led	20.000,00	19.065,00	19.065,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	30.000,00	9.257,88	9.257,88	105.000,00	105.000,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6211.0002	Δαπάνες επαύξησης ισχύος, χορήγησης νέων παροχών κλ από ΔΕΗ, δημοτικών κτιρίων κλπ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	30.000,00	9.257,88	9.257,88	25.000,00	25.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	30.000,00	9.257,88	9.257,88	25.000,00	25.000,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	15.000,00	9.257,88	9.257,88	10.000,00	10.000,00	0,00
6261.0004	Διαμόρφωση χώρων στο δημοτικό κατάστημα Δροσιάς για τη λειτουργία της Πολεοδομίας του Δήμου Διονύσου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6279.0002	Δαπάνες απόφραξης αγωγών ομβρίων, φρεατίων κλπ	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6279.0003	Δαπάνες καθαρισμού ρεμμάτων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	8.500,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	6.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα	6.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	285.500,00	17.440,85	53.277,32	212.000,00	212.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	12.000,00	1.492,60	1.492,60	10.000,00	10.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	12.000,00	1.492,60	1.492,60	10.000,00	10.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	271.500,00	15.948,25	51.784,72	200.000,00	200.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	25.000,00	2.528,98	5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	246.500,00	13.419,27	46.784,72	175.000,00	175.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 31 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0002	Προμήθεια σιδήρου	15.000,00	875,57	1.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή οδών - συν/νη	15.500,00	3.187,09	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6662.0009	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0011	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	10.000,00	1.860,39	2.684,72	0,00	0,00	0,00
6662.0013	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών - συν	15.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6662.0014	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών - συν/νη	73.000,00	7.496,22	17.600,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6662.0015	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος - συν/νη	73.000,00	0,00	11.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6662.0016	Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή οδών	45.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.427.134,64	203.193,54	402.028,41	9.509.161,50	9.509.161,50	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	538.690,00	3.690,00	3.690,00	430.000,00	430.000,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	38.690,00	3.690,00	3.690,00	130.000,00	130.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	35.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7131.0004	Προμήθεια γεννητριών	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια λογισμικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγαστρων στάσεων λεωφορείων	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
73	Έργα	2.853.319,53	199.503,54	389.503,54	8.099.716,17	8.099.716,17	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	30.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	30.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7311.0011	Επισκευή - στεγανοποίηση στέγης Αίθουσας Πολλαπλών χρήσεων - Κλειστού Γυμναστηρίου Ροδόπολης.	30.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.158.319,53	175.248,80	325.248,80	764.970,91	764.970,91	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7322.0005	Ολοκλήρωση εργασιών ανάπλασης στην Πλ. Αγ. Τιμοθέου δ.κ. Σταμάτας	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	783.319,53	175.248,80	325.248,80	594.970,91	594.970,91	0,00
7323.0002	Ασφαλτόστρωση διαφόρων Δημοτικών οδών. ΑΝ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0010	ΕΠΤΑ- Επέκταση και βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας (Β'ΦΑΣΗ) (ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ-ΣΑΤΑ-ΣΕΙΣ). ΑΣ	26.160,87	0,00	0,00	26.160,87	26.160,87	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 32 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7323.0032	Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρυονερίου	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
7323.0033	Κατασκευή Β' σκέλους οδού Ευξ. Πόντου	85.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7323.0038	Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δ. Διονύσου 2012	74.300,69	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7323.0039	Ανάπλαση του κόμβου επί των οδών Κοραή-Καίρη-Κυδωνιών με δημιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιμότητας	39.936,68	0,00	0,00	3.558,84	3.558,84	0,00
7323.0042	Ανακατασκευή γεφυριού οδού Νιόβης στη Δ..Κ Ανοιξης.	47.421,29	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7323.0043	Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013	360.000,00	175.248,80	175.248,80	184.751,20	184.751,20	0,00
7323.0045	Ασφαλτόστρωση διαφόρων κοινοτικών οδών (ΑΝ)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7323.0047	Διάνοιξη οδού Τραπεζούντος ΔΚ Δροσιάς.	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7323.0048	Διάνοιξη οδού Ευτέρπης δ.κ. Ροδόπολης	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324.0006	Πλακόστρωση πεζοδρομίων Λ Σταμάτας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324.0011	Κατασκευή - συντήρηση πεζοδρομίων 2015	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	200.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7326.0012	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τμήματος οδού Εργασίας στη δ.κ. Αγ. Στεφάνου	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7326.0013	Περιφράξεις - διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Διονύσου	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.665.000,00	24.254,74	54.254,74	7.304.745,26	7.304.745,26	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7331.0007	Επισκευές - συντηρήσεις κτιρίων ΔΚ Δροσιάς και ΄΄Ανοιξης.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	730.000,00	0,00	30.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
7332.0010	Ανακαίνιση Παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7332.0011	Ανάπλαση πάρκου - πλατείας Αγ.Δημητρίου δ.κ. Κρυονερίου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332.0012	Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου	600.000,00	0,00	30.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	846.000,00	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
7333.0005	Επισκευή συντήρηση οδικού δικτύου.(συνεχιζόμενο 2009).ΑΝ.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0023	Κατασκευή - διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων στο Δήμο Διονύσου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0024	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7333.0025	Ανακατασκευή οδών - ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - διαβάσεων Δήμου Διονύσου	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
7333.0026	Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (λακούβες) Δήμου Διονύσου για το έτος 2015	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7333.0027	Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Διονύσου	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7334	Πεζοδρόμια	89.000,00	24.254,74	24.254,74	64.745,26	64.745,26	0,00
7334.0003	Αποκατάσταση ζημιών & καταστροφών πεζοδρομίων που προκλήθηκαν απο θεομηνίες Βρόση ΔΚ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ	89.000,00	24.254,74	24.254,74	64.745,26	64.745,26	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 33 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7336.0009	Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στη Λ. Σταμάτας των δ.κ. Σταμάτας και Δροσιάς	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
7336.0010	Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και έργων διευθέτησης ρέματος Βρυσάκι στη δ.κ. Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.035.125,11	0,00	8.834,87	979.445,33	979.445,33	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	736.367,71	0,00	8.834,87	806.603,49	806.603,49	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	223.536,55	0,00	6.150,00	325.772,33	325.772,33	0,00
7412.0003	Μελέτη για τη βελτίωση Λ. Μαραθώνος-Χελμού-Κρυονερίου(διαδημοτικό) Δ.Κ.Αγ.Στεφάνου .	0,00	0,00	0,00	17.235,78	17.235,78	0,00
7412.0011	Υδραυλικές-περιβαλλοντικές μελέτες στην υποπολεοδόμηση περιοχή της Δ.Κ. Ροδόπολης.	28.536,55	0,00	0,00	28.536,55	28.536,55	0,00
7412.0019	Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη για την αποκατάσταση πρανούς της οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησης στη δ.κ. Αγ. Στεφάνου - συν.	20.000,00	0,00	6.150,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7412.0020	Τροποποίηση - αναθεώρηση ΓΠΣ Ροδόπολης	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7412.0021	Μελέτες και έρευνες για την υποστήριξη δράσεων της ευφυούς και πράσινης πόλης στο Δ. Διονύσου	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7412.0022	Αυτοτελής κυκλοφοριακή μελέτη εσωτερικού οδικού δικτύου δ.κ. Κρυονερίου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0023	Τροποποίηση ΓΠΣ Κρυονερίου.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7412.0024	Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Αγ. Στεφάνου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7412.0025	Μελέτη αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου ΔΚ Διονύσου.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7412.0026	Διερεύνηση δυνατότητας τροποποίησης ΓΠΣ (Ανοιξης ,Κρυονερίου, Αγ.Στεφάνου).	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7412.0027	Μελέτη για τη σύνταξη προεδρικού διατάγματος ΔΚ Δροσιάς.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7412.0028	Μελέτη οριοθέτησης - προσδιορισμού ορίων οικισμού προ 1923(Σπατατζίκι).	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	512.831,16	0,00	2.684,87	480.831,16	480.831,16	0,00
7413.0022	Μελέτη διαπλάτυνσης οδών εκτός σχεδίου και εντός ΒΙ.ΠΕ. Δ.Κ.Κρυονερίου .	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7413.0028	Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη Ανοιξης.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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	345.831,16	0,00
7413.0035	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ρέματος Αγ.Παρασκευής Δ.Κ. Ανοιξης	15.000,00	0,00	2.684,87	3.000,00	3.000,00	0,00
7413.0040	Ανασύνταξη - επικαιροποίηση κυκλοφοριακών μελετών Δήμου Διονύσου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	298.757,40	0,00	0,00	172.841,84	172.841,84	0,00
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	298.757,40	0,00	0,00	172.841,84	172.841,84	0,00
7421.0002	Πολεοδ/κή μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Δ.Κ.Κρυονερίου.	298.757,40	0,00	0,00	172.841,84	172.841,84	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	848.616,28	848.616,28	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 34 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8122.0001	Έργα	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	679.616,28	679.616,28	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00	679.616,28	679.616,28	0,00
8263	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν. 4314/2014).	0,00	0,00	0,00	679.616,28	679.616,28	0,00
8263.0001	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν. 4314/2014)	0,00	0,00	0,00	679.616,28	679.616,28	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.523.579,92	103.684,05	375.613,15	1.471.472,16	1.471.472,16	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	811.579,92	102.675,45	346.613,15	934.722,16	934.722,16	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	58.018,80	34.097,66	56.361,87	71.553,96	71.553,96	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	46.230,36	28.819,21	46.219,00	46.773,70	46.773,70	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.411,36	28.819,21	45.400,00	46.773,70	46.773,70	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων	45.411,36	28.819,21	45.400,00	46.773,70	46.773,70	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες μέρες , νυχτερινές , και λοιπές αμοιβές	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	12.148,64	12.148,64	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	12.148,64	12.148,64	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός κλπ)	0,00	0,00	0,00	12.148,64	12.148,64	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	7.138,44	4.682,18	7.037,87	10.251,62	10.251,62	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.138,44	4.682,18	7.037,87	7.267,92	7.267,92	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	5.778,84	3.784,32	5.678,27	5.846,77	5.846,77	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	1.359,60	897,86	1.359,60	1.421,15	1.421,15	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	2.983,70	2.983,70	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	2.983,70	2.983,70	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	4.650,00	596,27	3.105,00	2.380,00	2.380,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6061.0003	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	3.450,00	596,27	1.905,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	550,00	398,11	550,00	400,00	400,00	0,00
6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) - συν/νη	2.900,00	198,16	1.355,00	780,00	780,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" - συν/νη	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	329.000,00	15.482,04	88.709,38	317.500,00	317.500,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	36.000,00	0,00	16.709,38	20.000,00	20.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	36.000,00	0,00	16.709,38	20.000,00	20.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	160.000,00	15.482,04	22.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών.	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	80.000,00	5.776,36	10.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	30.000,00	9.705,68	12.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	113.000,00	0,00	50.000,00	122.500,00	122.500,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	113.000,00	0,00	50.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6275.0002	Δαπάνες καθαρισμού υψηλών δένδρων, μεταφορά μπαζών κλ κήπων και κοινοχρήστων χώρων - συν/νη	110.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 36 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6275.0003	Δαπάνες καταπολέμησης κουνουπιών σε συντριβάνια, κήπους κλ κοιν. χώρους	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6275.0004	Δαπάνες καθαρισμού υψηλών δένδρων, μεταφορά μπαζών κλ κήπων και κοινοχρήστων χώρων	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	12.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	12.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	12.000,00	0,00	3.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	396.561,12	53.095,75	198.541,90	532.668,20	532.668,20	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	50.500,00	7.299,32	15.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	50.000,00	7.299,32	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σακκούλες κλπ)	50.000,00	7.299,32	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	114.735,72	32.026,53	61.995,53	202.668,20	202.668,20	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	114.735,72	32.026,53	61.995,53	202.668,20	202.668,20	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	82.735,72	31,00	30.000,00	45.668,20	45.668,20	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	32.000,00	31.995,53	31.995,53	157.000,00	157.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	180.000,00	11.525,16	80.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	150.000,00	2.669,22	70.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	30.000,00	8.855,94	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	51.325,40	2.244,74	41.546,37	49.000,00	49.000,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	16.425,40	0,00	10.925,40	20.000,00	20.000,00	0,00
6692.0002	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα - συν/νη	925,40	0,00	925,40	0,00	0,00	0,00
6692.0003	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	15.500,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	8.000,00	524,77	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	26.900,00	1.719,97	23.620,97	23.000,00	23.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια κηπευτικού χώματος και κοπριάς	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια ειδών κηπουρικής - συν/νη	1.900,00	543,47	1.620,97	0,00	0,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια διαφόρων ειδών ποτίσματος	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια ειδών κηπουρικής	10.000,00	1.176,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	712.000,00	1.008,60	29.000,00	494.750,00	494.750,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 37 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	520.000,00	1.008,60	29.000,00	494.750,00	494.750,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	520.000,00	1.008,60	29.000,00	494.750,00	494.750,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	35.000,00	1.008,60	4.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	405.000,00	0,00	0,00	399.750,00	399.750,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	50.000,00	0,00	0,00	49.938,00	49.938,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια καλαθοφόρου	120.000,00	0,00	0,00	119.925,00	119.925,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού	160.000,00	0,00	0,00	154.980,00	154.980,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια μηχανήματος φορτωτή με φρέζα	75.000,00	0,00	0,00	74.907,00	74.907,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	80.000,00	0,00	25.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7135.0001	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά κλ)	50.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
73	Έργα	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0008	Κοπή & απομάκρυνση καμένων δέντρων κλπ κατεστραμμένων υλικών από την πυρκαγιά του Αυγούστου του 2009 ΔΡ	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0009	Αναδασωτικές εργασίες στο Δημόσιο δάσος της ΔΚ Ανοιξης.	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	217.600,00	20.461,92	47.949,03	264.758,38	264.758,38	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	127.600,00	20.461,92	33.004,53	120.755,66	120.755,66	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	34.532,62	20.461,92	33.004,53	38.580,66	38.580,66	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 38 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	14.752,32	8.955,35	14.738,32	14.553,90	14.553,90	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.914,00	8.955,35	13.900,00	14.553,90	14.553,90	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (Μισθός ,δώρα κλπ)	13.914,00	8.955,35	13.900,00	14.553,90	14.553,90	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	838,32	0,00	838,32	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	13.015,08	13.015,08	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	13.015,08	13.015,08	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	13.015,08	13.015,08	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ω	12.636,00	7.677,12	11.889,12	0,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.636,00	7.677,12	11.889,12	0,00	0,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.	12.636,00	7.677,12	11.889,12	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	5.894,30	3.649,57	5.599,83	6.031,68	6.031,68	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.228,54	1.422,43	2.150,77	2.255,95	2.255,95	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	1.844,05	1.177,52	1.766,28	1.819,27	1.819,27	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	384,49	244,91	384,49	436,68	436,68	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	3.775,73	3.775,73	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	3.775,73	3.775,73	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.665,76	2.227,14	3.449,06	0,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	3.665,76	2.227,14	3.449,06	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.250,00	179,88	777,26	4.980,00	4.980,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	300,00	0,00	300,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6061.0004	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	300,00	0,00	300,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	950,00	179,88	477,26	2.480,00	2.480,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	200,00	129,26	129,26	2.280,00	2.280,00	0,00
6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) - συν/νη	750,00	50,62	348,00	200,00	200,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	40.000,00	0,00	0,00	59.975,00	59.975,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	40.000,00	0,00	0,00	59.975,00	59.975,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	40.000,00	0,00	0,00	59.975,00	59.975,00	0,00
6162.0002	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές εκταφές στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων - συν/νη	40.000,00	0,00	0,00	39.975,00	39.975,00	0,00
6162.0003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	14.752,32	8.955,35	14.738,32	14.553,90	14.553,90	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.914,00	8.955,35	13.900,00	14.553,90	14.553,90	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (Μισθός ,δώρα κλπ)	13.914,00	8.955,35	13.900,00	14.553,90	14.553,90	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	838,32	0,00	838,32	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	13.015,08	13.015,08	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	13.015,08	13.015,08	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	13.015,08	13.015,08	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ω	12.636,00	7.677,12	11.889,12	0,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.636,00	7.677,12	11.889,12	0,00	0,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.	12.636,00	7.677,12	11.889,12	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	5.894,30	3.649,57	5.599,83	6.031,68	6.031,68	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.228,54	1.422,43	2.150,77	2.255,95	2.255,95	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	1.844,05	1.177,52	1.766,28	1.819,27	1.819,27	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	384,49	244,91	384,49	436,68	436,68	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	3.775,73	3.775,73	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	3.775,73	3.775,73	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.665,76	2.227,14	3.449,06	0,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	3.665,76	2.227,14	3.449,06	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.250,00	179,88	777,26	4.980,00	4.980,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	300,00	0,00	300,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6061.0004	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	300,00	0,00	300,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	950,00	179,88	477,26	2.480,00	2.480,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	200,00	129,26	129,26	2.280,00	2.280,00	0,00
6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) - συν/νη	750,00	50,62	348,00	200,00	200,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	40.000,00	0,00	0,00	59.975,00	59.975,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	40.000,00	0,00	0,00	59.975,00	59.975,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	40.000,00	0,00	0,00	59.975,00	59.975,00	0,00
6162.0002	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές εκταφές στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων - συν/νη	40.000,00	0,00	0,00	39.975,00	39.975,00	0,00
6162.0003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
62	Παροχές τρίτων	41.567,38	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	27.597,97	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	27.597,97	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	1.969,41	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα	1.969,41	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	11.500,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	90.000,00	0,00	14.944,50	64.000,00	64.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	55.000,00	0,00	14.944,50	59.000,00	59.000,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7112.0001	Αγορά οικοπέδου στη ΔΚ Σταμάτας.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	15.000,00	0,00	14.944,50	19.000,00	19.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	0,00	14.944,50	19.000,00	19.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια οστεοθυρίδων	15.000,00	0,00	14.944,50	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Ροδόπολης	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
73	Έργα	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0004	Αναπλάσεις δημοτικών κοιμητηρίων	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7413.0009	Μελέτη για Γεωλογική καταλληλότητα Κοιμητηρίου Ανοιξης.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	80.002,72	80.002,72	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 40 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	29.812,46	29.812,46	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	9.812,46	9.812,46	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	4.812,46	4.812,46	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	4.812,46	4.812,46	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8122.0001	Έργα	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν	0,00	0,00	0,00	50.190,26	50.190,26	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτ	0,00	0,00	0,00	50.190,26	50.190,26	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	50.190,26	50.190,26	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	50.190,26	50.190,26	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	18.500,00	1.226,94	12.173,65	33.279,24	33.279,24	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	18.500,00	1.226,94	12.173,65	33.091,70	33.091,70	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.500,00	1.226,94	12.173,65	33.091,70	33.091,70	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	16.000,00	1.058,20	10.500,00	21.209,76	21.209,76	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.000,00	1.058,20	10.500,00	21.209,76	21.209,76	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές βασικός μισθός, δώρα κ.λπ	16.000,00	1.058,20	10.500,00	21.209,76	21.209,76	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	2.500,00	168,74	1.673,65	3.381,94	3.381,94	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.500,00	168,74	1.673,65	3.381,94	3.381,94	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	2.000,00	132,28	1.312,03	2.651,22	2.651,22	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	500,00	36,46	361,62	730,72	730,72	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	187,54	187,54	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	187,54	187,54	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	187,54	187,54	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	187,54	187,54	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	187,54	187,54	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	202.434,57	202.434,57	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	23.586,93	23.586,93	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	23.586,93	23.586,93	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	23.586,93	23.586,93	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	23.586,93	23.586,93	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	23.586,93	23.586,93	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	178.847,64	178.847,64	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	106.847,64	106.847,64	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	106.847,64	106.847,64	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	106.847,64	106.847,64	0,00
7135.0001	Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού στη ΔΚ Κρουονερίου στο Ο.Τ. 102	0,00	0,00	0,00	106.847,64	106.847,64	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
7341.0001	Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην ΔΚ Κρουονερίου στο Ο.Τ. 102	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	6.915.661,23	6.915.661,23	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	6.915.661,23	6.915.661,23	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	6.889.399,00	6.889.399,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00	6.889.399,00	6.889.399,00	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	6.889.399,00	6.889.399,00	0,00
7341.0001	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΚ Δροσιάς	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7341.0002	Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρουονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας του Δήμου	0,00	0,00	0,00	6.489.399,00	6.489.399,00	0,00
7341.0003	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Άνοιξης	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	26.262,23	26.262,23	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	26.262,23	26.262,23	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	0,00	0,00	0,00	26.262,23	26.262,23	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7412.0001	Μελέτη ολοκλήρωσης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Αγ.Στέφανο και δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισ. Ραπεντώσα & Πευκόφυτο του Δ. Διονύσου	0,00	0,00	0,00	26.262,23	26.262,23	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έξοδα και δαπάνες χρηματοδοτούμενες από Π.Α.Ε.)	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
7411	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	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	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.175.985,42	358.488,62	618.693,58	1.714.753,15	1.714.753,15	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	611.428,42	186.260,63	379.440,39	500.246,18	500.246,18	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	65.072,46	41.279,23	63.231,12	74.197,75	74.197,75	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	54.892,42	54.892,42	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	51.734,02	51.734,02	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	26.754,46	26.754,46	0,00
6021.0002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (μερική απασχόληση)	0,00	0,00	0,00	24.979,56	24.979,56	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	3.158,40	3.158,40	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ω	50.981,88	32.700,73	49.887,94	0,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.227,20	32.478,43	49.133,26	0,00	0,00	0,00
6041.0002	Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	25.975,20	16.333,63	24.992,03	0,00	0,00	0,00
6041.0005	Τακτικές Αποδοχές με Μερική Απασχόληση	24.252,00	16.144,80	24.141,23	0,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	754,68	222,30	754,68	0,00	0,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.	754,68	222,30	754,68	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	13.190,58	8.420,29	12.722,45	14.235,33	14.235,33	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	14.235,33	14.235,33	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	7.923,94	7.923,94	0,00
6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου (μερική απασχόληση)	0,00	0,00	0,00	6.311,39	6.311,39	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	13.190,58	8.420,29	12.722,45	0,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	7.063,02	4.348,04	6.629,16	0,00	0,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ με Μερική Απασχόληση	6.127,56	4.072,25	6.093,29	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	900,00	158,21	620,73	5.070,00	5.070,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	300,00	0,00	300,00	2.300,00	2.300,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 43 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	600,00	158,21	320,73	2.770,00	2.770,00	0,00
6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	200,00	130,73	130,73	2.670,00	2.670,00	0,00
6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) - συν/νη	400,00	27,48	190,00	100,00	100,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	33.227,25	0,00	18.000,00	11.494,50	11.494,50	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	33.227,25	0,00	18.000,00	11.494,50	11.494,50	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	33.227,25	0,00	18.000,00	11.494,50	11.494,50	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	11.494,50	0,00
6142.0003	Παροχή Υπηρεσιών για την δράση " Κεντρική Ημερίδα Παρουσίασης των Αποτελεσμάτων του Έργου στην Τοπική Κοινωνία,Ευαισθ/ση της κοινής γνώμης " ΤΟΠΕΚΟ	1.732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0004	Παροχή εργασιών ανίχνευσης σιδηρού οπλισμού-Μετρήσεις ενανθράκωσης & αντοχής σκυροδέματος-Θερμοναφίες σχολ. κτηρίου οδού Πολυτεχνείου ΔΚ Κρυονερίου	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	217.068,90	36.768,43	97.309,28	183.500,00	183.500,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	33.000,00	0,00	11.380,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	33.000,00	0,00	11.380,00	20.000,00	20.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	75.718,90	11.209,04	14.880,29	62.000,00	62.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	35.000,00	2.953,59	5.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	36.218,90	8.255,45	8.255,45	15.000,00	15.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου για αντιμετώπιση συνεπειών φυσικών καταστροφών - συν.	21.218,90	8.255,45	8.255,45	0,00	0,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	0,00	1.624,84	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση φορητών πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων) κτιρίων και οχημάτων	4.500,00	0,00	1.624,84	2.000,00	2.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	108.350,00	25.559,39	71.048,99	101.500,00	101.500,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	108.350,00	25.559,39	71.048,99	100.000,00	100.000,00	0,00
6275.0001	Καθαρισμός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία	48.350,00	0,00	21.048,99	60.000,00	60.000,00	0,00
6275.0002	Δαπάνες αντιμετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα	60.000,00	25.559,39	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	14.500,00	2.700,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	14.500,00	2.700,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 44 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	7.500,00	2.700,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6323.0002	Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ και έκδοση πινακίδων	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	281.559,81	105.512,97	190.399,99	219.053,93	219.053,93	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615.0001	Εκδόσεις -Εκτυπώσεις εντύπων για την δράση " Παραγωγή Έντυπου Υλικού και Ηλεκτρονικών Μέσων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης " ΤΟΠΕΚΟ	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγιεινολογικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	101.672,41	53.623,45	75.399,99	48.053,93	48.053,93	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	101.672,41	53.623,45	75.399,99	48.053,93	48.053,93	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη	67.672,41	19.771,41	41.400,00	8.053,93	8.053,93	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	34.000,00	33.852,04	33.999,99	40.000,00	40.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	5.953,98	15.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	60.000,00	5.953,98	15.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	118.002,40	45.935,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	118.002,40	45.935,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια άλατος	118.002,40	45.935,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.564.557,00	172.227,99	239.253,19	1.140.506,97	1.140.506,97	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	553.500,00	4.272,65	26.297,85	597.700,00	597.700,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	553.500,00	4.272,65	26.297,85	597.700,00	597.700,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	370.000,00	0,00	20.000,00	396.700,00	396.700,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια εξοπλισμού πυρόσβεσης.	10.000,00	0,00	10.000,00	26.700,00	26.700,00	0,00
7131.0004	Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού πυροπροστασίας	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορ/των πρασίνου για πυρασφάλεια (κλαδοφόρος)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	183.500,00	4.272,65	6.297,85	201.000,00	201.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας	78.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών , αριθμοδότησης , κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτών οδικ. κυκλοφορίας & ανταλ/κών, κλπ	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια μεταλλικών στηθαίων οδών	15.500,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών , αριθμοδότησης , κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτών οδικ. κυκλοφορίας & ανταλ/κών, κλπ - συν/νη	50.000,00	4.272,65	6.297,85	16.000,00	16.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 45 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0009	Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0017	Προμήθεια παγκαίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων	25.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
73	Έργα	604.207,00	165.150,94	195.150,94	434.456,97	434.456,97	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	200.000,00	120.963,99	120.963,99	4.036,97	4.036,97	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	200.000,00	120.963,99	120.963,99	4.036,97	4.036,97	0,00
7326.0010	Επισκευή και συντήρηση μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου	100.000,00	44.872,71	44.872,71	3.636,97	3.636,97	0,00
7326.0013	Επισκευή και συντήρηση μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου	100.000,00	76.091,28	76.091,28	400,00	400,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	379.607,00	44.186,95	74.186,95	430.420,00	430.420,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	379.607,00	44.186,95	74.186,95	430.420,00	430.420,00	0,00
7331.0004	Συντήρηση Β. Δημοτικού σχολείου (Χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) Διαμόρφωση αυλείου χώρου.	44.660,00	0,00	0,00	44.660,00	44.660,00	0,00
7331.0005	Συντήρηση σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου (Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων) και διαμόρφωση αυλείων χώρων.	44.187,00	44.186,95	44.186,95	0,00	0,00	0,00
7331.0006	Συντήρηση Νηπιαγωγείων Α.Β. Γ (Χρωματισμοί και διαμόρφωση αυλείου χώρου).	44.660,00	0,00	0,00	44.660,00	44.660,00	0,00
7331.0007	Συντήρηση - χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κιγκλιδωμάτων και διαμόρφωση αυλείου χώρου Α. Δημοτικού σχολείου.	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
7331.0013	Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων δήμου Διονύσου	200.000,00	0,00	30.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
7331.0014	Επισκευή και συντήρηση μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου σχολικού έτους 2016-2017	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341	Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0001	Εκπόνηση οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης και τευχών δημοπ/σης για επεμβάσεις στο κτίριο που παραχ. από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑΔ Κομονηρίου	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	406.850,00	2.804,40	17.804,40	108.350,00	108.350,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	256.850,00	2.804,40	17.804,40	108.350,00	108.350,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	206.850,00	2.804,40	17.804,40	58.350,00	58.350,00	0,00
7411.0023	Εκπόνηση οριστ. Μελ. (Αρχιτ.στατικά, ηλεκτρομηχ/κά) & τευχ.Δημοπρ.για τη μελέτη προσθ.7 αιθ. στο 2ο Δημ.Σχ. Διονύσου επί των οδών Μ.Κυδωνιών& Λ.Διονύσο	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00	29.850,00	0,00
7411.0024	Εκπόνηση οριστ.Μελ.(Αρχιτ.στατικά,ηλεκτρομηχ/κά) & τεύχ.Δημοπρ.για τη μελέτη 12θέσιου Λυκείου στο ΟΤ174 στηνΠ.Αιολίδα της Δ.Κ.Διονύσου.	28.500,00	0,00	15.000,00	28.500,00	28.500,00	0,00
7411.0025	Μελέτη για την ανακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς	28.500,00	2.804,40	2.804,40	0,00	0,00	0,00
7411.0026	Μελέτες στατικής επάρκειας σε σχολικά και δημοτικά κτίρια	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0027	Ακουστικές μελέτες για ΑΠΧ σχολ. Έργων Δήμου Διονύσου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 46 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7413.0005	Νομιμοποίηση-τακτοποίηση αυθαίρετων κτιριακών εγκαταστάσεων του Δ.Δ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425.0009	Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί στο Δήμο Διονύσου	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.056.847,30	2.575.950,58	5.933.161,99	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.056.847,30	2.575.950,58	5.933.161,99	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.316.190,21	849.387,30	894.335,99	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	764.307,86	390.701,97	390.701,97	0,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	68.559,37	65.592,29	65.592,29	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών.	43.649,53	41.213,15	41.213,15	0,00	0,00	0,00
8111.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών.	24.909,84	24.379,14	24.379,14	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	40.468,97	30.211,40	30.211,40	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	282.539,65	17.835,00	17.835,00	0,00	0,00	0,00
8113.0001	ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΕ	183.808,38	17.835,00	17.835,00	0,00	0,00	0,00
8113.0002	Οφειλές της υπό εκκαθάρισης Κοινωφελούς Επιχ/σης Αγ. Στεφάνου	27.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113.0003	Οφειλές της υπό εκκαθάρισης Κοινωφελούς Επιχ/σης Κρυονερίου	59.009,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113.0004	Οφειλές της υπό εκκαθάρισης Κοινωφελούς Επιχ/σης Άνοιξης	11.898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	387,80	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	222.955,21	187.033,17	187.033,17	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 47 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8117	Λοιπά έξοδα	140.008,22	89.940,11	89.940,11	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	551.882,35	458.685,33	503.634,02	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	412.838,56	319.641,54	364.590,23	0,00	0,00	0,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	139.043,79	139.043,79	139.043,79	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	5.038.826,00	1.726.563,28	5.038.826,00	0,00	0,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	1.950.000,00	405.341,50	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	200.000,00	104.494,91	200.000,00	0,00	0,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	50.000,00	10.362,60	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	150.000,00	60.905,24	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.550.000,00	229.578,75	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.450.000,00	1.158.943,80	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.450.000,00	1.158.943,80	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0001	Εισφορά υπέρ ασφαλιστικών ταμείων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0002	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	400.000,00	187.692,26	400.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0003	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	110.000,00	50.970,45	110.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0005	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ / ΕΛΠΠ	20.000,00	8.887,87	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0007	Εισφορά υπέρ 0824	180.000,00	75.981,99	180.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	1.300.000,00	672.149,51	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0009	Εισφορά υπέρ 0823	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0011	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	7.000,00	2.417,58	7.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0013	Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)	80.000,00	34.368,40	80.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0014	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	110.000,00	67.720,84	110.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0015	(ΤΑΔΚΥ) - ΤΕΑΔΥ προμηθειών 75%	30.000,00	528,27	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0016	(ΤΑΔΚΥ) - ΤΠΔΥ προμηθειών 25%	10.000,00	176,09	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0017	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 1%	3.000,00	340,24	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0018	Εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ	2.000,00	525,70	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0019	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	70.000,00	28.741,07	70.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0020	Υπέρ ΟΑΕΔ 1%	35.000,00	16.586,69	35.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0021	Εισφορά αιρετών υπέρ Δημοσίου Ν. 4024/2011 αρθ. 39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0022	Εισφορά για Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου	10.000,00	2.429,54	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0023	Παρακράτηση Αρ.29 Ν.3986/2011 (Εκτακτη Εισφορά)	20.000,00	9.427,30	20.000,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Σελίδα 48 από 52

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8231.0024	Εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ ΜΜΕ Σύνταξης (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0025	Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0026	Εξαγορά ΤΑΔΚΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	202.000,00	49.815,04	202.000,00	0,00	0,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	80.000,00	36.778,61	80.000,00	0,00	0,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	122.000,00	13.036,43	122.000,00	0,00	0,00	0,00
8242.0001	Εξόφληση δανείου στο Ταχυδρομικού Ταμειυτήριου	65.000,00	11.968,91	65.000,00	0,00	0,00	0,00
8242.0003	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
8242.0004	Κράτηση 0,10 υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	50.000,00	1.067,52	50.000,00	0,00	0,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	396.826,00	92.462,94	396.826,00	0,00	0,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές (λοιπές επιστροφές, παρακράτηση απεργίας, κλπ)	396.826,00	92.462,94	396.826,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	Εν 3.701.831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτ	3.701.831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.701.831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	20.407,71	0,00	0,00	205.897,92	205.897,92	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	20.407,71	0,00	0,00	205.897,92	205.897,92	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέ	20.407,71	0,00	0,00	205.897,92	205.897,92	0,00
911	Αποθεματικό	20.407,71	0,00	0,00	205.897,92	205.897,92	0,00
9111	Αποθεματικό	20.407,71	0,00	0,00	205.897,92	205.897,92	0,00
Σύνολα:		51.750.831,90	12.606.597,50	24.451.020,77	52.865.664,09	52.865.664,09	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

9/12/2015

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31-7-2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31-7-2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	20.539.418,83	9.165.534,12	16.385.547,61	19.884.194,69	19.884.194,69	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.877.957,32	4.166.326,05	6.353.543,80	7.053.936,14	7.053.936,14	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	908.669,40	263.215,62	484.796,09	872.324,62	872.324,62	0,00
62	Παροχές τρίτων	5.984.718,52	2.171.922,93	4.515.349,66	5.709.492,17	5.709.492,17	0,00
63	Φόροι - Τέλη	162.700,00	13.570,00	96.606,19	114.500,00	114.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	398.897,25	55.723,93	144.004,85	518.160,00	518.160,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	659.489,00	414.538,06	657.489,00	453.147,00	453.147,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.358.065,41	424.858,31	1.051.017,08	2.028.652,96	2.028.652,96	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	3.156.921,93	1.646.827,16	3.060.740,94	3.106.981,80	3.106.981,80	0,00
68	Λοιπά έξοδα	32.000,00	8.552,06	22.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	21.134.158,06	865.112,80	2.132.311,17	22.110.083,74	22.110.083,74	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.189.199,75	20.640,38	167.060,91	2.258.809,64	2.258.809,64	0,00
73	Έργα	16.912.961,78	840.746,75	1.933.150,87	18.133.516,39	18.133.516,39	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.031.996,53	3.725,67	32.099,39	1.717.757,71	1.717.757,71	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.056.847,30	2.575.950,58	5.933.161,99	10.665.487,74	10.665.487,74	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.316.190,21	849.387,30	894.335,99	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	5.038.826,00	1.726.563,28	5.038.826,00	5.191.696,28	5.191.696,28	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 είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	3.701.831,09	0,00	0,00	4.473.791,46	4.473.791,46	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	20.407,71	0,00	0,00	205.897,92	205.897,92	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	20.407,71	0,00	0,00	205.897,92	205.897,92	0,00
Σύνολα:		51.750.831,90	12.606.597,50	24.451.020,77	52.865.664,09	52.865.664,09	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

9/12/2015

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.071.786,56
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.402.072,42
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.108.313,38
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	7.922.939,52
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	7.424.708,86
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	11.102.986,70
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.471.472,16
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	264.758,38
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	33.279,24
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	202.434,57
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδ	6.915.661,23
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	24.600,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.714.753,15
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	205.897,92
Σύνολα		52.865.664,09

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9/12/2015

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2016		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2016	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.801.781,69	12.801.781,69	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	19.884.194,69	19.884.194,69
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	13.770.319,52	13.770.319,52	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	22.110.083,74	22.110.083,74
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.490.200,00	2.490.200,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.665.487,74	10.665.487,74
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	6.114.096,11	6.114.096,11	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	205.897,92	205.897,92
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.548.505,42	4.548.505,42				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	13.140.761,35	13.140.761,35				
Γενικά Σύνολα:		52.865.664,09	52.865.664,09	Γενικά Σύνολα:		52.865.664,09	52.865.664,09

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

	Ψηφισθέντα 2016	Εγκριθέντα 2016
A. ΤΑΚΤΙΚΑ		
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ποσοστό 50%)	360.000,00	360.000,00
Τέλος Στάθμευσης	0,00	0,00
Ειδικό Τέλος Λατομικών Προϊόντων	0,00	0,00
Τέλος Αδειών Οικοδομών	1.000,00	1.000,00
Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	0,00	0,00
Τοπικά (δυνητικά) Τέλη & Εισφορές για την εκτέλεση έργων	0,00	0,00
Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης Πολεοδομικών Σχεδίων	0,00	0,00
Εισφορά ΚΗ /1947 Ψηφίσματος	0,00	0,00
Λοιπά Τακτικά Εσοδα Διατιθέμενα για επενδύσεις	0,00	0,00
B. ΕΚΤΑΚΤΑ		
Προϊόν Εκποίησης Ακινήτων	0,00	0,00
Επιχορηγήσεις για Επενδυτικούς σκοπούς	362.830,00	362.830,00
Δάνεια για Επενδυτικούς σκοπούς	0,00	0,00
Πρόστιμα για παράνομη Εκμετάλλευση Λατομείων	0,00	0,00
Εσοδα από Επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00	0,00
Τέλη ρύπανσης	0,00	0,00
Εφάπαξ ειδική Εισφορά για την δημιουργία Κοινόχρηστων χώρων	0,00	0,00
Λοιπά Εκτακτα Εσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για Επενδύσεις	7.150.075,41	7.150.075,41