



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**Οικονομική Επιτροπή**

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 44<sup>η</sup>/2023

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 467

### ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

#### **ΘΕΜΑ 3ο: «6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2023»**

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα **31<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **08:30 π.μ.** η Οικονομική Επιτροπή σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ' αριθμ. **34709/27-10-2023** πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε, όπως ορίζεται στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, **παρόντων** του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη και των εξής τακτικών μελών: Κριεμάδη Στέφανου, Τσουδερού Ιωάννη, Φωτάκη Ιωάννη και Κόκκαλη Εμμανουήλ **απόντων** δε των εξής τακτικών μελών: Ζαμάνη Διονύσιου, Μαϊχόσογλου-Ψυχογιού Αικατερίνη, Κουριδάκη Κωνσταντίνου, Φώτου Βασιλείου, αν και κλήθηκαν όπως ορίζεται για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση του 3ου θέματος: **«6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2023»** και ανάγνωσε την υπ' αριθμ. Πρωτ. **34829/30-10-2023** εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών, υπογεγραμμένη από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Πόρων, Ψηφιακών Εφαρμογών & Φιλοζωίας κο Ιωάννη Τσουδερό, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη ότι:

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού προσδιορίζεται από τις διατάξεις του **άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/15-6-1959** καθώς και από το **άρθρο 161 του ΔΚΚ** για τις πιστώσεις των έργων (η παρ.1 καταργήθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4316/14). Πρόκειται για εξαιρετική διαδικασία η οποία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου **μία πίστωση μπορεί να μεταφερθεί εφόσον:** -

- i. έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της-
- ii. καθίσταται ανέφικτη η πραγματοποίησή της οπότε μπορεί να μεταφερθεί μέρος ή το σύνολο της πίστωσης για τη κάλυψη νέων αναγκών για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στο προϋπολογισμό.-

- iii. επίσης, αναμόρφωση πραγματοποιείται και στις περιπτώσεις εγγραφής εσόδων τα οποία είτε εκ παραδρομής είτε λόγω έκτακτου γεγονότος (έκτακτη επιχορήγηση, χορήγηση δανείου κλπ.) απαιτείται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Από τις διατάξεις του [άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/15-6-1959](#) ορίζεται πως πρέπει να τεκμηριώνεται το έκτακτο της αναμόρφωσης μέσω της εισήγησης της υπηρεσίας, η οποία εισηγείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Η αναφορά του άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/15-6-1959 σε έκτακτες και επείγουσες ανάγκες δεν ταυτίζεται με την έννοια του κατεπείγοντος, αλλά αποτελεί προσπάθεια περιορισμού των συχνών αναμορφώσεων.

Ειδικότερα η παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.3536/07 απαιτεί οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., να υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας και να συνοδεύονται από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο Γενικός Γραμματέας ελέγχει τη νομιμότητά της απόφασης αναμόρφωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του Ν.3536/07 υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ οικ 49039/25-07-2022 ΦΕΚ 3976/Β/26-07-2022 & τροπ/ση ΚΥΑ 73436/ΦΕΚ 5742/Β/09-11-2022 θα πρέπει όλοι οι φορείς να προθούν σε υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού βάσει των οριστικών μεγεθών όπως **διαμορφώθηκαν κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2022**. Επίσης, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Διονύσου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων.

Βάσει του άρθρου 5 της ΚΥΑ οικ 49039/25-07-2022 ορίζεται ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί ουσιαστικά τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίζεται αυτός. Ως εκ τούτου, για τις αναμορφώσεις ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ψήφιση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των παρ. 8 & 9 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως πλέον ισχύουν. Συνεπώς, κατατίθενται προς ψήφιση και εναλλακτικές προτάσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιες. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 5 του ίδιου άρθρου «Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους, μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 108/2019, οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται και η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν ΚΑ Εσόδων και ΚΑ Εξόδων, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκελίση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 77. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση της αναμόρφωσης του

Προϋπολογισμού. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και εγκρίνεται αυτή που λάβει τις περισσότερες θετικές ψήφους.

Βάσει της παρ. 8 του άρθρου 77 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 49039/25-07-2022( όπως ισχύει) ορίζεται ότι «Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας». Στην περίπτωση της μη κατάθεσης εναλλακτικής πρότασης τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής κατά τα οριζόμενα της παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν.4172/13, σύμφωνα με την οποία έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων), ενώ λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του του Δήμου Διονύσου αφού έλαβε υπόψη της

- την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42 Α/23-2-2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.»
- το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- άρθρο 77 Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Προϋπολογισμός Δήμων»
- τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ ΚΥΑ οικ 49039/25-07-2022 ΦΕΚ 3976/Β/26-07-2022 & τροπ/ση ΚΥΑ 73436/ΦΕΚ 5742/Β/09-11-2022
- το άρθρο 161 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006):«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
- τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθμόν 113/20-12-2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ Ψ8ΓΓΩ93- ΙΔΩ), και επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 15593/21-02-223 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Δήμο 06195/22-2-2023
- την αριθ. 43/05-04-2023 (ΑΔΑ:9ΜΞΒΩ93-ΤΡΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1η Αναμόρφωση – υποχρεωτική του προϋπολογισμού του Δήμου
- την αριθ. 87/04-07-2023 (ΑΔΑ:91ΒΧΩ93-ΘΘΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 2η Αναμόρφωση – υποχρεωτική του προϋπολογισμού του Δήμου
- την αριθ. 103/25-07-2023 (ΑΔΑ:Ψ7Τ6Ω93-ΟΔ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου
- την αριθ. 99/25-07-2023 (ΑΔΑ:97Π6Ω93-ΚΘΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 4η Αναμόρφωση – υποχρεωτική του προϋπολογισμού του Δήμου
- την αριθ. 149/26-09-2023 (ΑΔΑ:ΡΒΥ3Ω93-ΛΤΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 5η Αναμόρφωση – υποχρεωτική του προϋπολογισμού του Δήμου
- τις υπ' αριθμ. Αποφάσεις ΥΠΕΣ για Εκλογική Αποζημίωση (82203/ΦΕΚ 5731/Β'/29-9-2023) & 82697/ ΦΕΚ 5737/Β'/30-9-2023

**Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την 6η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου οικονομικού έτους 2023 για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου**

### A. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

|     | ΚΑ εσόδου | Περιγραφή   | Αρχικός ΠΥ | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 6Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ    | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|-----|-----------|---|------------|--|------------------|----------------------|
| 12. | 1211.0006 | Έκτακτη χρημ/ση Υπ. Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης | 0,00       | 29.260,00  | 20.470,00        | 49.730,00            |
| 41. | 4149.0005 | Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00         | 16.000,00            |
|     |           | <b>Σύνολα</b>   | 8.000,00   | 37.260,00  | <b>28.470,00</b> | 65.730,00            |

### B. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

|     | ΚΑ εξόδου  | Περιγραφή   | Αρχικός Π/Υ. | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 6Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|-----|------------|---|--------------|--|---------------|----------------------|
| 00. | 60.310.004 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.  | 51.114,24    | 51.114,24  | -21.000,00    | 30.114,24            |
| 00. | 60.310.006 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Γενικού Γραμματέα   | 33.645,28    | 33.645,28  | -14.000,00    | 19.645,28            |
| 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)   | 82.000,00    | 82.000,00  | 70.000,00     | 152.000,00           |
| 00. | 6111       | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων   | 47.000,00    | 57.000,00  | 8.000,00      | 65.000,00            |
| 00. | 61.210.001 | Αντιμισθία Δημάρχου   | 41.860,80    | 41.860,80  | 1.000,00      | 42.860,80            |
| 00. | 61.420.008 | Αμοιβή παροχής υπηρεσιών αναδόχου για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου κατά ISO 9001 : 2015 & του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου κατά ΕΛΟΤ 1429 : 2008 | 15.000,00    | 15.000,00  | -8.000,00     | 7.000,00             |
| 00. | 61.420.010 | Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του ISO 9001 : 2015 & και του ΕΛΟΤ 1429 : 2008 του Δήμου Διονύσου   | 10.000,00    | 10.000,00  | -1.320,00     | 8.680,00             |
| 00. | 61.420.019 | Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Υποστήριξης του Δήμου κατά την εφαρμογή του συστήματος Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Βιοαποβλήτων   | 159.000,00   | 39.000,00  | -30.000,00    | 9.000,00             |
| 00. | 61.420.021 | Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου  | 0            | 0,00   | 3.000,00      | 3.000,00             |

|     |            |  |              |              |            |              |
|-----|------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|
|     |            | Διονύσου   |              |              |            |              |
| 00. | 61.420.022 | Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων' (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ | 0            | 0,00         | 3.000,00   | 3.000,00     |
| 00. | 6221       | Ταχυδρομικά Τέλη   | 50.000,00    | 119.000,00   | -15.000,00 | 104.000,00   |
| 00. | 82.420.005 | Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.  | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00   | 16.000,00    |
| 10. | 60.110.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθος, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 1.265.990,25 | 1.265.990,25 | 140.000,00 | 1.405.990,25 |
| 10. | 60.120.004 | Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων  | 0            | 13.860,00    | 12.880,00  | 26.740,00    |
| 10. | 60.120.006 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  | 65.195,14    | 60.195,14    | 14.000,00  | 74.195,14    |
| 10. | 60.210.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  | 657.097,95   | 657.097,95   | -65.000,00 | 592.097,95   |
| 10. | 60.220.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  | 40.543,80    | 35.543,80    | 5.000,00   | 40.543,80    |
| 10. | 60.220.002 | Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων  | 0            | 15.400,00    | 7.590,00   | 22.990,00    |
| 10. | 60.410.001 | Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου   | 0,00         | 0,00         | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 10. | 60.610.001 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)  | 5.000,00     | 5.000,00     | -1.900,00  | 3.100,00     |
| 10. | 60.630.003 | Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα)  | 6.000,00     | 6.000,00     | -1.000,00  | 5.000,00     |
| 10. | 60.630.005 | Αποτίμηση Μέσων Ατομικής προστασίας παρελθουσών ετών σε χρήμα  | 2.963,30     | 2.963,30     | -2.900,00  | 63,30        |
| 10. | 6072       | Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού .   | 9.000,00     | 9.000,00     | 1.000,00   | 10.000,00    |
| 10. | 61.420.001 | Παροχή Υπηρεσιών Αποτίμησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων  | 0,00         | 0,00         | 500,00     | 500,00       |
| 10. | 61.420.019 | Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών για έλεγχο οικον. κατ/σεων Δήμου   | 37.000,00    | 50.000,00    | -17.000,00 | 33.000,00    |
| 10. | 61.420.041 | Αμοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών της εταιρείας UNISYSTEMS  | 90.000,00    | 90.000,00    | -25.000,00 | 65.000,00    |
| 10. | 62.320.001 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων  | 346.000,00   | 346.000,00   | -16.000,00 | 330.000,00   |
| 10. | 62.650.016 | Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων κλπ δημοτικών κτιρίων   | 30.000,00    | 30.000,00    | -11.000,00 | 19.000,00    |
| 10. | 62.740.001 | Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου   | 170.000,00   | 165.000,00   | 25.000,00  | 190.000,00   |
| 10. | 64.740.002 | Έξοδα για την σίτιση των εφορευτικών επιτροπών κατά την διενέργεια των Εκλογών   | 15.000,00    | 19.000,00    | -4.000,00  | 15.000,00    |
| 10. | 64.740.004 | Δαπάνες για τη διενέργεια των Εκλογών  | 5.000,00     | 5.000,00     | -5.000,00  | 0,00         |
| 10. | 66.120.001 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων   | 29.500,00    | 29.500,00    | -14.000,00 | 15.500,00    |

|     |            |   |              |              |             |              |
|-----|------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 10. | 71.350.003 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγεμμού   | 0,00         | 0,00         | 8.000,00    | 8.000,00     |
| 15. | 6063       | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)  | 15.000,00    | 15.000,00    | -5.000,00   | 10.000,00    |
| 15. | 61.420.010 | Παροχή υπηρεσιών για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ απο τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19                               | 22.000,00    | 7.000,00     | -3.000,00   | 4.000,00     |
| 15. | 61.420.013 | Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου για μεταστέγαση και αδειοδότηση της Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου               | 0,00         | 0,00         | 10.000,00   | 10.000,00    |
| 15. | 64.740.009 | Δαπάνες ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Κτηνιατρείου  | 25.000,00    | 15.000,00    | -14.000,00  | 1.000,00     |
| 20. | 60.210.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                     | 1.602.745,34 | 1.602.745,34 | -300.000,00 | 1.302.745,34 |
| 20. | 6022       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 157.912,08   | 83.912,08    | 80.000,00   | 163.912,08   |
| 20. | 60.410.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                     | 521.909,40   | 221.909,40   | -30.000,00  | 191.909,40   |
| 20. | 60.520.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου   | 398.396,42   | 398.396,42   | -60.000,00  | 338.396,42   |
| 20. | 60.630.003 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)  | 110.000,00   | 70.000,00    | -19.000,00  | 51.000,00    |
| 20. | 60.630.005 | Αποτίμηση Μέσων Ατομικής προστασίας παρελθουσών ετών σε χρήμα   | 42.343,59    | 42.343,59    | -40.000,00  | 2.343,59     |
| 20. | 62.750.003 | Υπηρεσία Διαχείρισης Νεκρών Ζώων  | 20.088,00    | 20.088,00    | -18.000,00  | 2.088,00     |
| 20. | 62.770.006 | Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων   | 790.823,68   | 1.095.823,68 | 35.000,00   | 1.130.823,68 |
| 25. | 60.110.002 | Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα )                   | 260.883,66   | 260.883,66   | -15.000,00  | 245.883,66   |
| 25. | 60.210.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                     | 99.558,54    | 99.558,54    | -25.000,00  | 74.558,54    |
| 25. | 6022       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 32.890,20    | 24.890,20    | -10.000,00  | 14.890,20    |
| 25. | 60.610.005 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)   | 15.000,00    | 15.000,00    | -10.000,00  | 5.000,00     |
| 25. | 60.630.003 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)  | 15.000,00    | 15.000,00    | -8.000,00   | 7.000,00     |
| 25. | 62.130.001 | ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ   | 1.180.000,00 | 1.770.852,09 | 430.000,00  | 2.200.852,09 |
| 25. | 62.620.012 | Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού   | 10.000,00    | 10.000,00    | -7.000,00   | 3.000,00     |
| 25. | 62.640.006 | Υπηρεσία Επισκευής - Συντήρησης Η/Ζ   | 66.450,00    | 66.450,00    | 33.055,00   | 99.505,00    |
| 25. | 66.330.001 | Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού   | 26.200,00    | 26.200,00    | -16.000,00  | 10.200,00    |
| 30. | 60.110.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)           | 294.618,34   | 294.618,34   | 60.000,00   | 354.618,34   |
| 30. | 6022       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες                              | 3.200,00     | 3.200,00     | 3.000,00    | 6.200,00     |

|     |            |   |              |               |                  |               |
|-----|------------|---|--------------|---------------|------------------|---------------|
|     |            | και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  |              |               |                  |               |
| 30. | 60.520.001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου   | 7.666,80     | 7.666,80      | 1.000,00         | 8.666,80      |
| 30. | 66.620.012 | Προμήθεια σιδερικών   | 32.500,00    | 33.500,00     | -10.000,00       | 23.500,00     |
| 30. | 66.620.013 | Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών  | 57.200,00    | 62.200,00     | -15.000,00       | 47.200,00     |
| 30. | 66.620.018 | Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ | 85.560,00    | 105.560,00    | -20.000,00       | 85.560,00     |
| 35. | 60.210.001 | Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)   | 126.759,62   | 126.759,62    | -20.000,00       | 106.759,62    |
| 35. | 6022       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές             | 31.271,75    | 11.271,75     | 9.000,00         | 20.271,75     |
| 45. | 60.110.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                 | 16.703,18    | 16.703,18     | 3.000,00         | 19.703,18     |
| 45. | 6012       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές             | 6.890,99     | 6.890,99      | -3.000,00        | 3.890,99      |
| 50. | 60.110.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                 | 119.157,94   | 119.157,94    | 17.000,00        | 136.157,94    |
| 50. | 60.510.009 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)   | 15.575,17    | 18.075,17     | 2.000,00         | 20.075,17     |
| 50. | 60.610.001 | Παροχές ένδυσης   | 15.700,00    | 15.700,00     | -10.000,00       | 5.700,00      |
| 70. | 60.410.002 | Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου  | 74.527,80    | 74.527,80     | -26.000,00       | 48.527,80     |
| 70. | 60.540.001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου   | 18.400,00    | 10.000,00     | 1.500,00         | 11.500,00     |
| 70. | 6061       | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)   | 14.000,00    | 14.000,00     | -1.500,00        | 12.500,00     |
| 70. | 60.630.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)  | 7.000,00     | 7.000,00      | -4.000,00        | 3.000,00      |
| 70. | 62.750.001 | Καθαρισμός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία   | 218.000,00   | 118.000,00    | -26.000,00       | 92.000,00     |
| 90. | 9111       | Αποθεματικό   | 54.000,00    | 3.901,80      | 2.565,00         | 6.466,80      |
|     |            | Σύνολα  | 9.882.843,26 | 10.171.957,15 | <b>28.470,00</b> | 10.200.427,15 |

Βάσει και του πίνακα Β το αποθεματικό (ομάδα 9) διαμορφώνεται ως εξής :

| ΚΑ | Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ 2023 | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 6Η Αναμόρφωση | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |          |
|----|-----------|------------------|--|---------------|----------------------|----------|
| 90 | 9111      | Αποθεματικό      | 54.000,00  | 3.901,80      | 2.565,00             | 6.466,80 |

### Γ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

#### 1 ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20)

| ΚΑΕ       | Περιγραφή  | Αρχικός Π/Υ 2023 | Προϋπολ/ντα<br>όπως<br>Διαμορφώθηκαν<br>πριν την<br>αναμόρφωση | 6 <sup>Η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ<br>2023 |
|-----------|--|------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 0311      | Τέλη καθαριότητας και φωτισμού<br>( άρθρο 25 Ν 1828/89 )         | 4.453.119,19     | 5.186.804,17   |                           | 5.186.804,17            |
| 0313.0003 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών<br>καθαριότητας και<br>ηλεκτροφωτισμού | 0,00             | 9.249,55   |                           | 9.249,55                |
| 2111      | Τακτικά έσοδα από τέλη<br>καθαριότητας και<br>ηλεκτροφωτισμού    | 2.372.580,23     | 2.416.360,38   |                           | 2.416.360,38            |
| 3211      | Τέλη καθαριότητας και<br>ηλεκτροφωτισμού                         | 2.434.604,48     | 2.381.185,15   |                           | 2.381.185,15            |
| 5113.     | Χρηματικό υπόλοιπο   | 2.470.294,39     | 821.703,26   | -352.000,00               | 469.703,26              |
|           | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>   | 11.730.598,29    | 10.815.302,51  | -352.000,00               | 10.463.302,51           |

| ΚΑΕ      | Περιγραφή   | Αρχικός Π/Υ 2023 | Προϋπολ/ντα<br>όπως<br>Διαμορφώθηκαν<br>πριν την<br>αναμόρφωση | 6 <sup>Η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ<br>2023 |
|----------|---|------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 20       | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20:<br>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ<br>ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 11.580.598,29    | 10.665.302,51  | -352.000,00               | 10.313.302,51           |
| 00.6151. | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από<br>την είσπραξη τελών και φόρων             | 150.000,00       | 150.000,00   | 0                         | 150.000,00              |
|          | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>  | 11.730.598,29    | 10.815.302,51  | -352.000,00               | 10.463.302,51           |

| Κ.Α.Ε          | Περιγραφή  | Αρχικός Π/Υ 2023 | Προϋπολ/ντα<br>όπως<br>Διαμορφώθηκαν<br>πριν την<br>αναμόρφωση | 6 <sup>Η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ<br>2023 |
|----------------|--|------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 20. 60.210.001 | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, γενικά και ειδικά<br>τακτικά επιδόματα)                     | 1.602.745,34     | 1.602.745,34   | -300.000,00               | 1.302.745,34            |
| 20. 6022       | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες και<br>λουπές πρόσθετες αμοιβές | 157.912,08       | 83.912,08  | 80.000,00                 | 163.912,08              |
| 20. 60.410.001 | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, γενικά και ειδικά<br>τακτικά επιδόματα)                     | 521.909,40       | 221.909,40   | -30.000,00                | 191.909,40              |
| 20. 60.520.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ<br>υπαλλήλων με σύμβαση<br>αορίστου χρόνου  | 398.396,42       | 398.396,42   | -60.000,00                | 338.396,42              |
| 20. 60.630.003 | Λουπές παροχές σε είδος (γάλα<br>εργατοτεχνικού προσωπικού)  | 110.000,00       | 70.000,00  | -19.000,00                | 51.000,00               |
| 20. 60.630.005 | Αποτίμηση Μέσων Ατομικής<br>προστασίας παρελθουσών<br>ετών σε χρήμα  | 42.343,59        | 42.343,59  | -40.000,00                | 2.343,59                |
| 20. 62.750.003 | Υπηρεσία Διαχείρισης Νεκρών<br>Ζώων  | 20.088,00        | 20.088,00  | -18.000,00                | 2.088,00                |
| 20. 62.770.006 | Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών   | 790.823,68       | 1.095.823,68   | 35.000,00                 |                         |



|  |  |              |  |  |             |              |
|--|--|--------------|--|--|-------------|--------------|
|  |  | απορριμμάτων |  |  |             | 1.130.823,68 |
|  |  | Σύνολα       |  |  | -352.000,00 |              |

**2 ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (25)**

| ΚΑΕ        | Περιγραφή  | Αρχικός Π/Υ 2023    | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 6 <sup>η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|------------|--|---------------------|--|---------------------------|----------------------|
| 0321       | Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο   | 87.060,00           | 77.250,08  |                           | 77.250,08            |
| 0322       | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης   | 600.695,56          | 747.384,90   |                           | 747.384,90           |
| 0341.0001  | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο  | 29.718,02           | 217.595,70   |                           | 217.595,70           |
| 2112       | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης   | 2.237.924,39        | 1.816.161,07                                       |                           | 1.816.161,07         |
| 2114       | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης  | 122,00              | 4.596,86   |                           | 4.596,86             |
| 3212       | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης   | 4.374.897,96        | 3.367.112,19                                       |                           | 3.367.112,19         |
| 3214       | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης  | 8.452,32            | 131.952,61   |                           | 131.952,61           |
| 12.190.016 | Επιχορήγηση Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεων (ΑΔΑ 97Χ646ΜΤΛ6-Χ66) | 0                   | 843.297,09   |                           | 843.297,09           |
| 5113.      | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών   | 566.487,93          | 675.330,44   | 357.055,00                | 1.032.385,44         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>   | <b>7.905.358,18</b> | <b>7.880.680,94</b>                                | <b>357.055,00</b>         | <b>8.237.735,94</b>  |

| ΚΑΕ     | Περιγραφή   | Αρχικός Π/Υ 2023    | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 6 <sup>η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|---------|---|---------------------|--|---------------------------|----------------------|
| 25      | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25:ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 7.855.358,18        | 7.761.680,94                                       | 372.055,00                | 8.133.735,94         |
| 00.6221 | Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης                   | 50.000,00           | 119.000,00   | -15.000,00                | 104.000,00           |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>  | <b>7.905.358,18</b> | <b>7.880.680,94</b>                                | <b>357.055,00</b>         | <b>8.237.735,94</b>  |

| ΚΑΕ            | Περιγραφή   | Αρχικός Π/Υ 2023 | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 6 <sup>η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|----------------|---|------------------|--|---------------------------|----------------------|
| 25. 60.110.002 | Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ) | 260.883,66       | 260.883,66   | -15.000,00                | 245.883,66           |

|     |            |   |              |              |            |              |
|-----|------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| 25. | 60.210.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                     | 99.558,54    | 99.558,54    | -25.000,00 | 74.558,54    |
| 25. | 6022       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λουπές πρόσθετες αμοιβές | 32.890,20    | 24.890,20    | -10.000,00 | 14.890,20    |
| 25. | 60.610.005 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)   | 15.000,00    | 15.000,00    | -10.000,00 | 5.000,00     |
| 25. | 60.630.003 | Λουπές παροχές σε είδος (γάλα)  | 15.000,00    | 15.000,00    | -8.000,00  | 7.000,00     |
| 25. | 62.130.001 | ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ   | 1.180.000,00 | 1.770.852,09 | 430.000,00 | 2.200.852,09 |
| 25. | 62.620.012 | Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού   | 10.000,00    | 10.000,00    | -7.000,00  | 3.000,00     |
| 25. | 62.640.006 | Υπηρεσία Επισκευής - Συντήρησης Η/Ζ   | 66.450,00    | 66.450,00    | 33.055,00  | 99.505,00    |
| 25. | 66.330.001 | Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού   | 26.200,00    | 26.200,00    | -16.000,00 | 10.200,00    |
| 00. | 6221       | Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης   | 50.000,00    | 119.000,00   | -15.000,00 | 104.000,00   |
|     |            | Σύνολα  |              |              | 357.055,00 |              |

### 3) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (45)

| ΚΑΕ      | Περιγραφή                                   | Αρχικός Π/Υ 2023    | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 6Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|----------|---|---------------------|--|---------------|----------------------|
| 411      | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου       | 27.245,32           | 75.000,00  |               | 75.000,00            |
| 412      | Δικαίωμα ενταφιασμού                        | 37.600,00           | 49.200,00  |               | 49.200,00            |
| 413      | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) | 9.550,00            | 7.275,00   |               | 7.275,00             |
| 414      | Τέλος ανακομιδής                            | 15.900,00           | 12.360,00  |               | 12.360,00            |
| 415      | Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων      | 4.771,34            | 1.899,16   |               | 1.899,16             |
| 417      | Λουπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών     | 3.600,00            | 8.960,41   |               | 8.960,41             |
| 119.0001 | Έσοδα από Νεκροταφείο                       | 68.615,87           | 35.625,48  |               | 35.625,48            |
| 219.0001 | Τέλη Νεκροταφείου                           | 229.180,23          | 320.885,83   |               | 320.885,83           |
| 113.01   | Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας κοιμητηρίων    | 2.485,13            | 75,41  | 0             | 75,41                |
|          | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>                        | <b>398.947,89 €</b> | <b>511.281,29</b>                                  | <b>0</b>      | <b>511.281,29</b>    |

| ΚΑΕ | Περιγραφή                               | Αρχικός Π/Υ 2023    | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 6Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|-----|---|---------------------|--|---------------|----------------------|
| 45  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45: ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ | 398.947,89 €        | 511.281,29   | 0             | 511.281,29 €         |
|     | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>                    | <b>398.947,89 €</b> | <b>511.281,29</b>                                  | <b>0</b>      | <b>511.281,29 €</b>  |

|     | Κωδικός    | Περιγραφή   | Αρχικός Π/Υ 2023 | Προϋπολ/ντα<br>όπως<br>Διαμορφώθηκαν<br>πριν την<br>αναμόρφωση | 6Η<br>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ<br>2023 |
|-----|------------|---|------------------|--|------------------|-------------------------|
| 45. | 60.110.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                     | 16.703,18        | 16.703,18  | 3.000,00         | 19.703,18               |
| 45. | 6012       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 6.890,99         | 6.890,99   | -3.000,00        | 3.890,99                |
|     |            | Σύνολα  |                  |  | 0,00             |                         |

Επομένως βάσει των ανωτέρω (πίνακας Α ,Β, Γ )το τελικό διαμορφωθέν αποθεματικό (ομάδα 9) ανέρχεται σε ποσό ύψους **6.466,80€** δεν ξεπερνά το **5%** των προϋπολογισθέντων ποσών των τακτικών εσόδων το οποίο ανέρχεται σε :

| ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ    | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|---------------|----------------------|
| 0             | 13.079.871,43        |
| 21            | 4.941.239,63         |
| <b>Σύνολα</b> | <b>18.021.111,06</b> |
| <b>5%</b>     | <b>901.055,55</b>    |

*Για τον παραπάνω λόγο καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 6η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023 και κατόπιν να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την 6η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2023.*

#### Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. **34829/30-10-2023** Εισηγήση της υπηρεσίας με τα σχετικά έγγραφα.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 όπως ισχύει.
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

**Ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την 6η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023**

**και κατόπιν εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει την 6η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2023, ως κάτωθι:**

| Α. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ |           |                     |            |  |               |                      |
|----------------------|-----------|---------------------|------------|--|---------------|----------------------|
|                      | ΚΑ εσόδου | Περιγραφή           | Αρχικός ΠΥ | Προϋπολ/ντα όπως<br>Διαμορφώθηκαν πριν την<br>αναμόρφωση | 6Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
| 12.                  | 1211.0006 | Έκτακτη χρημ/ση Υπ. | 0,00       | 29.260,00  | 20.470,00     | 49.730,00            |

|     |           |   |                 |                  |                  |                  |
|-----|-----------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|     |           | Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης |                 |                  |                  |                  |
| 41. | 4149.0005 | Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.                           | 8.000,00        | 8.000,00         | 8.000,00         | 16.000,00        |
|     |           | <b>Σύνολα</b>                                     | <b>8.000,00</b> | <b>37.260,00</b> | <b>28.470,00</b> | <b>65.730,00</b> |

### Β. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

|     | ΚΑ εξόδου  | Περιγραφή   | Αρχικός Π/Υ. | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 6 <sup>η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|-----|------------|---|--------------|--|---------------------------|----------------------|
| 00. | 60.310.004 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.  | 51.114,24    | 51.114,24  | -21.000,00                | 30.114,24            |
| 00. | 60.310.006 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Γενικού Γραμματέα   | 33.645,28    | 33.645,28  | -14.000,00                | 19.645,28            |
| 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)   | 82.000,00    | 82.000,00  | 70.000,00                 | 152.000,00           |
| 00. | 6111       | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων   | 47.000,00    | 57.000,00  | 8.000,00                  | 65.000,00            |
| 00. | 61.210.001 | Αντιμισθία Δημάρχου   | 41.860,80    | 41.860,80  | 1.000,00                  | 42.860,80            |
| 00. | 61.420.008 | Αμοιβή παροχής υπηρεσιών αναδόχου για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου κατά ISO 9001 : 2015 & του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου κατά ΕΛΟΤ 1429 : 2008 | 15.000,00    | 15.000,00  | -8.000,00                 | 7.000,00             |
| 00. | 61.420.010 | Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του ISO 9001 : 2015 & και του ΕΛΟΤ 1429 : 2008 του Δήμου Διονύσου   | 10.000,00    | 10.000,00  | -1.320,00                 | 8.680,00             |
| 00. | 61.420.019 | Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Υποστήριξης του Δήμου κατά την εφαρμογή του συστήματος Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) Βιοαποβλήτων  | 159.000,00   | 39.000,00  | -30.000,00                | 9.000,00             |
| 00. | 61.420.021 | Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Διονύσου   | 0            | 0,00   | 3.000,00                  | 3.000,00             |
| 00. | 61.420.022 | Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων' (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ                  | 0            | 0,00   | 3.000,00                  | 3.000,00             |
| 00. | 6221       | Ταχυδρομικά Τέλη  | 50.000,00    | 119.000,00   | -15.000,00                | 104.000,00           |
| 00. | 82.420.005 | Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.   | 8.000,00     | 8.000,00   | 8.000,00                  | 16.000,00            |
| 10. | 60.110.001 | Τακτικές αποδοχές   | 1.265.990,25 | 1.265.990,25                                       | 140.000,00                | 1.405.990,25         |

|     |            |   |            |            |            |            |
|-----|------------|---|------------|------------|------------|------------|
|     |            | (περιλαμβάνονται μισθος, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)   |            |            |            |            |
| 10. | 60.120.004 | Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων   | 0          | 13.860,00  | 12.880,00  | 26.740,00  |
| 10. | 60.120.006 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 65.195,14  | 60.195,14  | 14.000,00  | 74.195,14  |
| 10. | 60.210.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                     | 657.097,95 | 657.097,95 | -65.000,00 | 592.097,95 |
| 10. | 60.220.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 40.543,80  | 35.543,80  | 5.000,00   | 40.543,80  |
| 10. | 60.220.002 | Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων   | 0          | 15.400,00  | 7.590,00   | 22.990,00  |
| 10. | 60.410.001 | Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου  | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 10. | 60.610.001 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)   | 5.000,00   | 5.000,00   | -1.900,00  | 3.100,00   |
| 10. | 60.630.003 | Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα)   | 6.000,00   | 6.000,00   | -1.000,00  | 5.000,00   |
| 10. | 60.630.005 | Αποτίμηση Μέσων Ατομικής προστασίας παρελθουσών ετών σε χρήμα   | 2.963,30   | 2.963,30   | -2.900,00  | 63,30      |
| 10. | 6072       | Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού .  | 9.000,00   | 9.000,00   | 1.000,00   | 10.000,00  |
| 10. | 61.420.001 | Παροχή Υπηρεσιών Αποτίμησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων   | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| 10. | 61.420.019 | Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών για έλεγχο οικον. κατ/σεων Δήμου  | 37.000,00  | 50.000,00  | -17.000,00 | 33.000,00  |
| 10. | 61.420.041 | Αμοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών της εταιρείας UNISYSTEMS   | 90.000,00  | 90.000,00  | -25.000,00 | 65.000,00  |
| 10. | 62.320.001 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων   | 346.000,00 | 346.000,00 | -16.000,00 | 330.000,00 |
| 10. | 62.650.016 | Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων κλπ δημοτικών κτιρίων  | 30.000,00  | 30.000,00  | -11.000,00 | 19.000,00  |
| 10. | 62.740.001 | Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου    | 170.000,00 | 165.000,00 | 25.000,00  | 190.000,00 |
| 10. | 64.740.002 | Έξοδα για την σίτιση των εφορευτικών επιτροπών κατά την διενέργεια των Εκλογών                              | 15.000,00  | 19.000,00  | -4.000,00  | 15.000,00  |
| 10. | 64.740.004 | Δαπάνες για τη διενέργεια των Εκλογών   | 5.000,00   | 5.000,00   | -5.000,00  | 0,00       |
| 10. | 66.120.001 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων  | 29.500,00  | 29.500,00  | -14.000,00 | 15.500,00  |
| 10. | 71.350.003 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού   | 0,00       | 0,00       | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 15. | 6063       | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)  | 15.000,00  | 15.000,00  | -5.000,00  | 10.000,00  |
| 15. | 61.420.010 | Παροχή υπηρεσιών για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ απο τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19                               | 22.000,00  | 7.000,00   | -3.000,00  | 4.000,00   |
| 15. | 61.420.013 | Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου για μεταστέγαση και αδειοδότηση της Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου               | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 15. | 64.740.009 | Δαπάνες ίδρυσης και   | 25.000,00  | 15.000,00  | -14.000,00 | 1.000,00   |

|     |            |   |              |              |             |              |
|-----|------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
|     |            | Λειτουργίας Δημοτικού Κτηνιατρείου  |              |              |             |              |
| 20. | 60.210.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                 | 1.602.745,34 | 1.602.745,34 | -300.000,00 | 1.302.745,34 |
| 20. | 6022       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές             | 157.912,08   | 83.912,08    | 80.000,00   | 163.912,08   |
| 20. | 60.410.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                 | 521.909,40   | 221.909,40   | -30.000,00  | 191.909,40   |
| 20. | 60.520.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου   | 398.396,42   | 398.396,42   | -60.000,00  | 338.396,42   |
| 20. | 60.630.003 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)  | 110.000,00   | 70.000,00    | -19.000,00  | 51.000,00    |
| 20. | 60.630.005 | Αποτίμηση Μέσων Ατομικής προστασίας παρελθουσών ετών σε χρήμα   | 42.343,59    | 42.343,59    | -40.000,00  | 2.343,59     |
| 20. | 62.750.003 | Υπηρεσία Διαχείρισης Νεκρών Ζώων  | 20.088,00    | 20.088,00    | -18.000,00  | 2.088,00     |
| 20. | 62.770.006 | Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων   | 790.823,68   | 1.095.823,68 | 35.000,00   | 1.130.823,68 |
| 25. | 60.110.002 | Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα )                               | 260.883,66   | 260.883,66   | -15.000,00  | 245.883,66   |
| 25. | 60.210.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                 | 99.558,54    | 99.558,54    | -25.000,00  | 74.558,54    |
| 25. | 6022       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές             | 32.890,20    | 24.890,20    | -10.000,00  | 14.890,20    |
| 25. | 60.610.005 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)   | 15.000,00    | 15.000,00    | -10.000,00  | 5.000,00     |
| 25. | 60.630.003 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)  | 15.000,00    | 15.000,00    | -8.000,00   | 7.000,00     |
| 25. | 62.130.001 | ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ   | 1.180.000,00 | 1.770.852,09 | 430.000,00  | 2.200.852,09 |
| 25. | 62.620.012 | Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού   | 10.000,00    | 10.000,00    | -7.000,00   | 3.000,00     |
| 25. | 62.640.006 | Υπηρεσία Επισκευής - Συντήρησης Η/Ζ   | 66.450,00    | 66.450,00    | 33.055,00   | 99.505,00    |
| 25. | 66.330.001 | Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού   | 26.200,00    | 26.200,00    | -16.000,00  | 10.200,00    |
| 30. | 60.110.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                       | 294.618,34   | 294.618,34   | 60.000,00   | 354.618,34   |
| 30. | 6022       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές             | 3.200,00     | 3.200,00     | 3.000,00    | 6.200,00     |
| 30. | 60.520.001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου   | 7.666,80     | 7.666,80     | 1.000,00    | 8.666,80     |
| 30. | 66.620.012 | Προμήθεια σιδηρικών   | 32.500,00    | 33.500,00    | -10.000,00  | 23.500,00    |
| 30. | 66.620.013 | Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών  | 57.200,00    | 62.200,00    | -15.000,00  | 47.200,00    |
| 30. | 66.620.018 | Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ | 85.560,00    | 105.560,00   | -20.000,00  | 85.560,00    |

|     |            |   |              |               |                  |               |
|-----|------------|---|--------------|---------------|------------------|---------------|
| 35. | 60.210.001 | Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                                     | 126.759,62   | 126.759,62    | -20.000,00       | 106.759,62    |
| 35. | 6022       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 31.271,75    | 11.271,75     | 9.000,00         | 20.271,75     |
| 45. | 60.110.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                     | 16.703,18    | 16.703,18     | 3.000,00         | 19.703,18     |
| 45. | 6012       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 6.890,99     | 6.890,99      | -3.000,00        | 3.890,99      |
| 50. | 60.110.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                     | 119.157,94   | 119.157,94    | 17.000,00        | 136.157,94    |
| 50. | 60.510.009 | Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)   | 15.575,17    | 18.075,17     | 2.000,00         | 20.075,17     |
| 50. | 60.610.001 | Παροχές ένδυσης   | 15.700,00    | 15.700,00     | -10.000,00       | 5.700,00      |
| 70. | 60.410.002 | Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου  | 74.527,80    | 74.527,80     | -26.000,00       | 48.527,80     |
| 70. | 60.540.001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου   | 18.400,00    | 10.000,00     | 1.500,00         | 11.500,00     |
| 70. | 6061       | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)   | 14.000,00    | 14.000,00     | -1.500,00        | 12.500,00     |
| 70. | 60.630.001 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)  | 7.000,00     | 7.000,00      | -4.000,00        | 3.000,00      |
| 70. | 62.750.001 | Καθαρισμός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία   | 218.000,00   | 118.000,00    | -26.000,00       | 92.000,00     |
| 90. | 9111       | Αποθεματικό   | 54.000,00    | 3.901,80      | 2.565,00         | 6.466,80      |
|     |            | Σύνολα  | 9.882.843,26 | 10.171.957,15 | <b>28.470,00</b> | 10.200.427,15 |

Βάσει και του πίνακα Β το αποθεματικό (ομάδα 9) διαμορφώνεται ως εξής :

| ΚΑ | Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ 2023 | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 6Η Αναμόρφωση | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |          |
|----|-----------|------------------|--|---------------|----------------------|----------|
| 90 | 9111      | Αποθεματικό      | 54.000,00  | 3.901,80      | 2.565,00             | 6.466,80 |

### Γ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

#### 1 ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20)

| ΚΑΕ       | Περιγραφή  | Αρχικός Π/Υ 2023 | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 6Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|-----------|--|------------------|--|---------------|----------------------|
| 0311      | Τέλη καθαριότητας και φωτισμού ( άρθρο 25 Ν 1828/89 )      | 4.453.119,19     | 5.186.804,17                                       |               | 5.186.804,17         |
| 0313.0003 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 0,00             | 9.249,55   |               | 9.249,55             |

|       |   |                      |                      |                    |                      |
|-------|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 2111  | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 2.372.580,23         | 2.416.360,38         |                    | 2.416.360,38         |
| 3211  | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                   | 2.434.604,48         | 2.381.185,15         |                    | 2.381.185,15         |
| 5113. | Χρηματικό υπόλοιπο                                      | 2.470.294,39         | 821.703,26           | -352.000,00        | 469.703,26           |
|       | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>                                    | <b>11.730.598,29</b> | <b>10.815.302,51</b> | <b>-352.000,00</b> | <b>10.463.302,51</b> |

| ΚΑΕ      | Περιγραφή   | Αρχικός Π/Υ 2023     | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 6 <sup>η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|----------|---|----------------------|--|---------------------------|----------------------|
| 20       | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 11.580.598,29        | 10.665.302,51                                      | -352.000,00               | 10.313.302,51        |
| 00.6151. | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων          | 150.000,00           | 150.000,00   | 0                         | 150.000,00           |
|          | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>  | <b>11.730.598,29</b> | <b>10.815.302,51</b>                               | <b>-352.000,00</b>        | <b>10.463.302,51</b> |

| Κ.Α.Ε          | Περιγραφή   | Αρχικός Π/Υ 2023 | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 6 <sup>η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|----------------|---|------------------|--|---------------------------|----------------------|
| 20. 60.210.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                     | 1.602.745,34     | 1.602.745,34                                       | -300.000,00               | 1.302.745,34         |
| 20. 6022       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 157.912,08       | 83.912,08  | 80.000,00                 | 163.912,08           |
| 20. 60.410.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                     | 521.909,40       | 221.909,40   | -30.000,00                | 191.909,40           |
| 20. 60.520.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου   | 398.396,42       | 398.396,42   | -60.000,00                | 338.396,42           |
| 20. 60.630.003 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)  | 110.000,00       | 70.000,00  | -19.000,00                | 51.000,00            |
| 20. 60.630.005 | Αποτίμηση Μέσων Ατομικής προστασίας παρελθουσών ετών σε χρήμα   | 42.343,59        | 42.343,59  | -40.000,00                | 2.343,59             |
| 20. 62.750.003 | Υπηρεσία Διαχείρισης Νεκρών Ζώων  | 20.088,00        | 20.088,00  | -18.000,00                | 2.088,00             |
| 20. 62.770.006 | Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων   | 790.823,68       | 1.095.823,68                                       | 35.000,00                 | 1.130.823,68         |
|                | <b>Σύνολα</b>   |                  |  | <b>-352.000,00</b>        |                      |

## 2 ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (25)



| ΚΑΕ | Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ<br>2023 | Προϋπολ/ντα<br>όπως<br>Διαμορφώθηκαν<br>πριν την<br>αναμόρφωση | 6 <sup>η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|-----|-----------|---------------------|--|---------------------------|----------------------|
|-----|-----------|---------------------|--|---------------------------|----------------------|

|            |  |                     |                     |                   |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0321       | Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο   | 87.060,00           | 77.250,08           |                   | 77.250,08           |
| 0322       | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης   | 600.695,56          | 747.384,90          |                   | 747.384,90          |
| 0341.0001  | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο  | 29.718,02           | 217.595,70          |                   | 217.595,70          |
| 2112       | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης   | 2.237.924,39        | 1.816.161,07        |                   | 1.816.161,07        |
| 2114       | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης  | 122,00              | 4.596,86            |                   | 4.596,86            |
| 3212       | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης   | 4.374.897,96        | 3.367.112,19        |                   | 3.367.112,19        |
| 3214       | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης  | 8.452,32            | 131.952,61          |                   | 131.952,61          |
| 12.190.016 | Επιχορήγηση Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεων (ΑΔΑ 97Χ646ΜΤΛ6-Χ66) | 0                   | 843.297,09          |                   | 843.297,09          |
| 5113.      | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών   | 566.487,93          | 675.330,44          | 357.055,00        | 1.032.385,44        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>   | <b>7.905.358,18</b> | <b>7.880.680,94</b> | <b>357.055,00</b> | <b>8.237.735,94</b> |

| ΚΑΕ     | Περιγραφή   | Αρχικός Π/Υ 2023    | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 6Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ     | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|---------|---|---------------------|--|-------------------|----------------------|
| 25      | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25:ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 7.855.358,18        | 7.761.680,94                                       | 372.055,00        | 8.133.735,94         |
| 00.6221 | Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης                   | 50.000,00           | 119.000,00   | -15.000,00        | 104.000,00           |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>  | <b>7.905.358,18</b> | <b>7.880.680,94</b>                                | <b>357.055,00</b> | <b>8.237.735,94</b>  |

| ΚΑΕ            | Περιγραφή   | Αρχικός Π/Υ 2023 | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 6 <sup>η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|----------------|---|------------------|--|---------------------------|----------------------|
| 25. 60.110.002 | Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα )                   | 260.883,66       | 260.883,66   | -15.000,00                | 245.883,66           |
| 25. 60.210.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                     | 99.558,54        | 99.558,54  | -25.000,00                | 74.558,54            |
| 25. 6022       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 32.890,20        | 24.890,20  | -10.000,00                | 14.890,20            |
| 25. 60.610.005 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)   | 15.000,00        | 15.000,00  | -10.000,00                | 5.000,00             |

|     |            |   |              |              |            |              |
|-----|------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| 25. | 60.630.003 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)                  | 15.000,00    | 15.000,00    | -8.000,00  | 7.000,00     |
| 25. | 62.130.001 | ΕΥΔΑΠ -ΝΕΡΟ                                     | 1.180.000,00 | 1.770.852,09 | 430.000,00 | 2.200.852,09 |
| 25. | 62.620.012 | Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού           | 10.000,00    | 10.000,00    | -7.000,00  | 3.000,00     |
| 25. | 62.640.006 | Υπηρεσία Επισκευής - Συντήρησης Η/Ζ             | 66.450,00    | 66.450,00    | 33.055,00  | 99.505,00    |
| 25. | 66.330.001 | Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού     | 26.200,00    | 26.200,00    | -16.000,00 | 10.200,00    |
| 00. | 6221       | Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης | 50.000,00    | 119.000,00   | -15.000,00 | 104.000,00   |
|     |            | Σύνολα  |              |              | 357.055,00 |              |

**3) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (45)**

| ΑΕ       | Περιγραφή                                   | Αρχικός Π/Υ 2023    | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 6Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|----------|---|---------------------|--|---------------|----------------------|
| 411      | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου       | 27.245,32           | 75.000,00  |               | 75.000,00            |
| 412      | Δικαίωμα ενταφιασμού                        | 37.600,00           | 49.200,00  |               | 49.200,00            |
| 413      | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) | 9.550,00            | 7.275,00   |               | 7.275,00             |
| 414      | Τέλος ανακομιδής                            | 15.900,00           | 12.360,00  |               | 12.360,00            |
| 415      | Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων      | 4.771,34            | 1.899,16   |               | 1.899,16             |
| 417      | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών     | 3.600,00            | 8.960,41   |               | 8.960,41             |
| 119.0001 | Έσοδα από Νεκροταφείο                       | 68.615,87           | 35.625,48  |               | 35.625,48            |
| 219.0001 | Τέλη Νεκροταφείου                           | 229.180,23          | 320.885,83   |               | 320.885,83           |
| 113.01   | Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας κοιμητηρίων    | 2.485,13            | 75,41  | 0             | 75,41                |
|          | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>                        | <b>398.947,89 €</b> | <b>511.281,29</b>                                  | <b>0</b>      | <b>511.281,29</b>    |

| ΚΑΕ | Περιγραφή                               | Αρχικός Π/Υ 2023    | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 6Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|-----|---|---------------------|--|---------------|----------------------|
| 45  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45: ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ | 398.947,89 €        | 511.281,29   | 0             | 511.281,29 €         |
|     | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>                    | <b>398.947,89 €</b> | <b>511.281,29</b>                                  | <b>0</b>      | <b>511.281,29 €</b>  |

| Κωδικός        | Περιγραφή   | Αρχικός Π/Υ 2023 | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 6Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|----------------|---|------------------|--|---------------|----------------------|
| 45. 60.110.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)                     | 16.703,18        | 16.703,18  | 3.000,00      | 19.703,18            |
| 45. 6012       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 6.890,99         | 6.890,99   | -3.000,00     | 3.890,99             |

|  |  |        |  |  |      |  |
|--|--|--------|--|--|------|--|
|  |  | Σύνολα |  |  | 0,00 |  |
|--|--|--------|--|--|------|--|

Επομένως βάσει των ανωτέρω (πίνακας Α ,Β, Γ )το τελικό διαμορφωθέν αποθεματικό (ομάδα 9) ανέρχεται σε ποσό ύψους **6.466,80€** δεν ξεπερνά το **5%** των προϋπολογισθέντων ποσών των τακτικών εσόδων το οποίο ανέρχεται σε :

| ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ    | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|---------------|----------------------|
| 0             | 13.079.871,43        |
| 21            | 4.941.239,63         |
| <b>Σύνολα</b> | <b>18.021.111,06</b> |
| <b>5%</b>     | <b>901.055,55</b>    |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <u>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</u>   | <u>ΤΑ ΜΕΛΗ</u>  |
| Καλαφατέλης Ιωάννης | 1.Φωτάκης Ιωάννης<br>2. Κόκκαλης Εμμανουήλ<br>3. Τσουδερός Ιωάννης<br>4. Κριεμάδης Στέφανος |

**Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια»**

**Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Δημάρχου

-Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών