



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 25η/2023
της 19/12/23

Αριθ. Απόφασης 196/2023.

ΘΕΜΑ 11^ο: «7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2023» Εγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 25^{ης}/30-11-23 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την 19η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερή 3, ύστερα από την υπ' αριθμ. Πρωτ. 41233/15-12-23 πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν & των άρθρων 11 και 23 παρ. 1 του Ν.5043/2023 , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα 41 μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν 22 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
5. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
8. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
9. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
10. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
11. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
12. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
13. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
14. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
15. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
16. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.
18. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ
19. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
21. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
22. ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΔΑΝΑΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ)
4. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
5. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
6. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ
7. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ
11. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ).
12. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
13. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
14. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ
16. ΣΥΝΟΔΑΚΗ ΕΡΙΦΙΛΗ
17. ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

- Από τους απόντες Δημοτικούς Σύμβουλους, νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση οι Δ.Σ. κκ Χιώτης Δημήτριος, Λακαφώση Παναγιώτα, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Κατσίγιαννη Σοφία,, Αγαθοκλέους-Ακριτιδη Αγγέλα, Δαρδαμάνης Βασίλειος, Τσεβάς Χρήστος, Πέτππας Χρήστος, Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Καρυστινός Νικόλαος, Αγγελάκη Διακείμη Σοφία οι οποίοι απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Στη συζήτηση των προ ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ Στάικος Θεόδωρος, Λαζαρίδης Χαράλαμπος & Αλεξανδρής Δημήτριος.
- Στη συζήτηση του 7ου θέματος προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ Συνοδάκη Εριφίλη, Παντελογλου Τεύκρος, Κόκκλαης Εμμανουήλ, Λουκάτος Παναγής & Αμάραντος Γεώργιος.
- Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τριανταφύλλου Ευτυχία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Απόφασης: 196/2023

ΘΕΜΑ 11^ο: «7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2023» Εγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του 11ου θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Πόρων Ψηφιακών Εφαρμογών και Φιλοζωίας, Ιωάννη Τσουδερό , να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ Τσουδερός, έθεσε υπόψιν του σώματος την υπ' αριθμ 585/23 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που ομόφωνα εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου οικονομικού έτους 2023, για τους ανωτέρω κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου και αναφέρονται στο σώμα της εισήγησης και τους επισυναπτόμενους πίνακες.

Μετά από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να προβεί στην ψήφιση του εν λόγω θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ 585/23 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με τα σχετικά έγγραφα .
2. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023
5. Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ **ΜΕ 15 ΥΠΕΡ & 5 ΚΑΤΑ**

Οι Δ.Σ. κ.κ. Αλεξανδρής Δημήτριος & Κατσιακίδης Άγγελος, Παντελόγλου Τεύκρος, Αμάραντος Γεώργιος & Φέρμελη Λυδία καταψήφισαν την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τους λόγους που ανέφεραν και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι Δ.Σ. κκ Μαιχόσογλου Ψυχογιού Αικατερίνη, Πέττα Αγγελική, Δημητριάδης Ουσταμπασίδης Σταύρος, Φώτος Βασίλειος & Αμπαρτζίδης Ιωακείμ δήλωσαν λευκή ψήφο, για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει την 7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου οικονομικού έτους 2023, για τους κατωτέρω κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου και στους επισυναπτόμενους πίνακες.

| Α. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | | | | | | |
|----------------------|------------|---|-------------------|--|-------------------|----------------------|
| | ΚΑ εσόδου | Περιγραφή | Αρχικός ΠΥ | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 7Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
| 41 | 4123 | Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ | 330.000,00 | 650.000,00 | 200.000,00 | 850.000,00 |
| 43. | 43.110.001 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991) | 306.160,00 | 306.160,00 | 104.190,00 | 410.350,00 |
| | | Σύνολα | 636.160,00 | 956.160,00 | 304.190,00 | 1.260.350,00 |

B. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

| | ΚΑ εξόδου | Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ. | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 7Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|-----|------------|---|--------------|--|---------------|----------------------|
| 00. | 61.420.019 | Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Υποστήριξης του Δήμου κατά την εφαρμογή του συστήματος Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Βιοαποβλήτων | 159.000,00 | 9.000,00 | -5.000,00 | 4.000,00 |
| 00. | 6434 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 8.000,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 00. | 64.510.001 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 20.000,00 | 20.000,00 | -14.000,00 | 6.000,00 |
| 00. | 6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 45.000,00 | 45.000,00 | 17.000,00 | 62.000,00 |
| 00. | 6711 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές | 410.960,00 | 410.960,00 | 104.190,00 | 515.150,00 |
| 00. | 67.150.002 | Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Διονύσου (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | -580.000,00 | 470.000,00 |
| 00. | 67.150.015 | Επιχορήγηση Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας Δροσιάς | 50.000,00 | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| 00. | 6823 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 00. | 82.230.001 | Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ | 330.000,00 | 650.000,00 | 200.000,00 | 850.000,00 |
| 10. | 61.420.003 | Αμοιβές για εκτιμήσεις από Πιστοποιημένους Εκτιμητές | 8.000,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 10. | 61.420.011 | Παροχή υπηρεσιών για την καταχώρηση και διαχείριση των αιτημάτων Πολιτών (NOVOVILLE) | 13.000,00 | 13.000,00 | -10.000,00 | 3.000,00 |
| 10. | 62.650.005 | Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχ/κού εξοπλισμού | 5.120,00 | 5.120,00 | -4.000,00 | 1.120,00 |
| 10. | 62.650.008 | Συντήρηση , επέκταση και επισκευή εξοπλισμού δικτύου Η/Υ και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού | 16.100,00 | 16.100,00 | -9.000,00 | 7.100,00 |
| 10. | 6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 15.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 10. | 66.430.003 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 55.000,00 | 55.000,00 | -15.000,00 | 40.000,00 |
| 10. | 7133 | Έπιπλα σκεύη | 10.000,00 | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 |
| 10. | 71.340.005 | Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου Η/Υ & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού | 37.000,00 | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 |
| 15. | 61.170.001 | Αμοιβή κτηνιάτρου | 12.000,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 15. | 61.420.002 | Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων | 180.000,00 | 350.000,00 | -60.000,00 | 290.000,00 |
| 15. | 61.420.007 | Υπηρεσία Αδειοδότησης Λειτουργίας ΚΔΑΠ-Συμμετοχή στο πρόγραμμα της η εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής | 30.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 15. | 61.420.008 | Υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης του ελεύθερα προσβάσιμου αθλητικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και Σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Διονύσου | 18.000,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 15. | 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 14.000,00 | 14.000,00 | -8.000,00 | 6.000,00 |
| 15. | 62.620.011 | Συντήρηση - επισκευή και αντικατάσταση φθαμένων περιφράξεων στις Πολιτιστικές και Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου | 37.000,00 | 7.000,00 | -6.000,00 | 1.000,00 |
| 15. | 64.130.003 | Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές - πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις | 100.000,00 | 135.000,00 | -40.000,00 | 95.000,00 |
| 15. | 64.140.001 | Μεταφορές και εγκατάσταση σκηνικών για τις ανάγκες του Διαδημοτικού Φεστιβαλ | 10.000,00 | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 |
| 15. | 64.710.003 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 70.000,00 | 270.000,00 | -38.000,00 | 232.000,00 |
| 15. | 66.990.001 | Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα | 65.000,00 | 75.000,00 | -30.000,00 | 45.000,00 |
| 15. | 71.120.002 | Αγορά ακινήτου για δημιουργία σχολικών εγκαταστάσεων | 10.000,00 | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 20. | 62.110.001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 900.000,00 | 900.172,65 | 743.000,00 | 1.643.172,65 |
| 20. | 62.110.004 | Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ | 50.000,00 | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 |
| 20. | 62.440.004 | Προμήθεια Οχημάτων μέσω Leasing | 747.500,00 | 561.039,13 | -150.000,00 | 411.039,13 |
| 20. | 62.770.006 | Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων | 790.823,68 | 1.130.823,68 | 317.000,00 | 1.447.823,68 |
| 20. | 71.350.005 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τη συλλογή Βιοαποβλήτων | 25.000,00 | 25.000,00 | -24.000,00 | 1.000,00 |
| 20. | 71.350.013 | Προμήθεια Μεταλλικών Πύλλαρ | 5.000,00 | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 |
| 20. | 71.350.014 | Προμήθεια Τιμεντένιων Πύλλαρ Υποδοχής Παροχής ΔΕΔΔΗΕ | 5.000,00 | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 |
| 30. | 61.420.024 | Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Διονύσου | 35.000,00 | 15.000,00 | -14.000,00 | 1.000,00 |
| 30. | 61.420.027 | Παροχή Υπηρεσιών σύνταξης εκθέσεων φωτοερμηνείας σε δημοτικά ακίνητα για την υποστήριξη αντιρήσεων λόγω δασικού χαρακτήρα | 0 | 15.000,00 | -14.000,00 | 1.000,00 |
| 30. | 71.350.011 | Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές του Δήμου Διονύσου | 35.000,00 | 35.000,00 | -34.000,00 | 1.000,00 |
| 35. | 62.770.003 | Δαπάνες Αποκομιδής Βιοαποδομίμων- Ογκωδών Υλικών | 0 | 50.000,00 | -49.000,00 | 1.000,00 |
| 35. | 66.990.005 | Προμήθεια εργαλείων και εξοπλισμού κηπουρικής | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 40. | 61.420.001 | Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Σχεδίων της Πολεοδομίας | 30.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 50. | 7133 | Έπιπλα σκεύη | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 70. | 62.440.001 | Προμήθεια μέσω Leasing οχημάτων για δράσεις πυρασφάλειας | 70.000,00 | 52.016,87 | -14.000,00 | 38.016,87 |
| 70. | 62.750.001 | Καθαρισμός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία | 218.000,00 | 92.000,00 | 250.000,00 | 342.000,00 |
| 70. | 66.990.006 | Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας | 30.000,00 | 20.000,00 | -19.000,00 | 1.000,00 |
| 70. | 71.310.003 | Προμήθεια μηχανήματος κοπής κλαδιών και χόρτων για δράσεις πυρασφάλειας | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 90. | 9111 | Αποθεματικό | 54.000,00 | 6.466,80 | 0 | 6.466,80 |
| | | Σύνολα | 5.798.503,68 | 6.243.699,13 | 304.190 | 6.547.889,13 |

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

| — | ΚΑ | Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ 2023 | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την | 7Η Αναμόρφωση | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|---|----|-----------|------------------|---|---------------|----------------------|
|---|----|-----------|------------------|---|---------------|----------------------|

| | | | | | | |
|----|------|-------------|-----------|-------------------|---|----------|
| | | | | αναμόρφωση | | |
| 90 | 9111 | Αποθεματικό | 54.000,00 | 6.466,80 | 0 | 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 | 7Η 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 | 469.703,26 | 868.000,00 | 1.337.703,26 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 11.730.598,29 | 10.463.302,51 | 868.000,00 | 11.331.302,51 |

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ 2023 | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 7 ^Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|----------|---|----------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 20 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 11.580.598,29 | 10.313.302,51 | 868.000,00 | 11.181.302,51 |
| 00.6151. | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων | 150.000,00 | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 11.730.598,29 | 10.463.302,51 | 868.000,00 | 11.331.302,51 |

| Κ.Α.Ε | Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ 2023 | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 7 ^Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 | |
|-------|------------|--|--|---------------------------|-------------------------|--------------|
| 20. | 62.110.001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 900.000,00 | 900.172,65 | 743.000,00 | 1.643.172,65 |
| 20. | 62.110.004 | Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ | 50.000,00 | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 |
| 20. | 62.440.004 | Προμήθεια Οχημάτων μέσω Leasing | 747.500,00 | 561.039,13 | -150.000,00 | 411.039,13 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|------------|--------------|------------|--------------|
| 20. | 62.770.006 | Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων | 790.823,68 | 1.130.823,68 | 317.000,00 | 1.447.823,68 |
| 20. | 71.350.005 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τη συλλογή Βιοαποβλήτων | 25.000,00 | 25.000,00 | -24.000,00 | 1.000,00 |
| 20. | 71.350.013 | Προμήθεια Μεταλλικών Πίλλαρ | 5.000,00 | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 |
| 20. | 71.350.014 | Προμήθεια Τσιμεντένιων Πίλλαρ Υποδοχής Παροχής ΔΕΔΔΗΕ | 5.000,00 | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 |
| | | Σύνολα | | | 868.000,00 | |

2) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (25)

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ 2023 | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 7 ^Η 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 | 1.032.385,44 | | 1.032.385,44 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | <u>7.905.358,18</u> | 8.237.735,94 | | 8.237.735,94 |

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ 2023 | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 7 ^Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|---------|---|------------------|--|---------------------------|----------------------|
| 25 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25:ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 7.855.358,18 | 8.133.735,94 | | 8.133.735,94 |
| 00.6221 | Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης | 50.000,00 | 104.000,00 | | 104.000,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------|--------------|--------------|--|--------------|
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 7.905.358,18 | 8.237.735,94 | | 8.237.735,94 |
|--|----------------------|--------------|--------------|--|--------------|

3) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (45)

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ 2023 | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 7Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|-----------|---|---------------------|--|------------------|----------------------|
| 0411 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | 27.245,32 | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 0412 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 37.600,00 | 49.200,00 | | 49.200,00 |
| 0413 | Δικαίωμα ανανέωσης (πρόσθεσης χρόνου ταφής) | 9.550,00 | 7.275,00 | | 7.275,00 |
| 0414 | Τέλος ανακομιδής | 15.900,00 | 12.360,00 | | 12.360,00 |
| 0415 | Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων | 4.771,34 | 1.899,16 | | 1.899,16 |
| 0417 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών | 3.600,00 | 8.960,41 | | 8.960,41 |
| 2119.0001 | Έσοδα από Νεκροταφείο | 68.615,87 | 35.625,48 | | 35.625,48 |
| 3219.0001 | Τέλη Νεκροταφείου | 229.180,23 | 320.885,83 | | 320.885,83 |
| 5113.01 | Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας κοιμητηρίων | 2.485,13 | 75,41 | | 75,41 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 398.947,89 € | 511.281,29 | 0 | 511.281,29 |

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ 2023 | Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν πριν την αναμόρφωση | 7Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | Διαμορφωθέν Π/Υ 2023 |
|-----|--|---------------------|--|------------------|----------------------|
| 45 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45: ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ | 398.947,89 € | 511.281,29 | | 511.281,29 € |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 398.947,89 € | 511.281,29 | | 511.281,29 € |

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 |
| Σύνολα | 18.021.111,06 |
| 5% | 901.055,55 |

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια»
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται :

Ο Πρόεδρος

Κρητικός Αθανάσιος

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Γραφείο Αντιδημάρχου Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικών Υπηρεσιών
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών