

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αρ. Πράξης: 78**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Νέα Ιωνία, σήμερα **ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 & ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-presence( www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ’ αριθμ. **9ηΠρ./9ηΣυν./5331/4-3-2022** νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου

 Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021 απόφαση Δημάρχου, 2)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος, 3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 4)Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος, 5)Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό μέλος 6)Κλάρα Αναστασία, αναπληρωματικό μέλος,7)Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος.

 Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ., Κανλής Χρήστος-Αντιπρόεδρος, Χατζή Ελένη Καναβός Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. **9ηΠρ./9ηΣυν./5331/4-3-2022** πρόσκληση του Προέδρου.

**Κατά την έναρξη συζήτησης του 9ου θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης, αναπληρωματικό μέλος.**

 **Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.**

**Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το -7*ο- θέμα* της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην:** Εισήγηση 2ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή.

**Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 5273/4-3-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως:**

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού προσδιορίζεται από τις διατάξεις του [**άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/15-6-1959**](http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/vasiliko-diatagma-17-5-15-6-59/arthro-8-metafora-pistoseon.html)καθώς και από το [**άρθρο 161 του ΔΚΚ**](http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthro-161-metafora-pistoseon-gia-tin-ektelesi-ergou-apothematiko.html) 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: -

1. έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της-
2. 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.
3. 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](http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/vasiliko-diatagma-17-5-15-6-59/arthro-8-metafora-pistoseon.html) 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 55040/21** (ΦΕΚ 3291/26-7-2021) θα πρέπει όλοι οι φορείς να προβούν σε υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού βάσει των οριστικών μεγεθών όπως **διαμορφώθηκαν κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2021**. Επίσης, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του φορέα μας 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 της παρ. IV της εγκυκλίου 108/2020 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 108/2020, **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 Π/Υ που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν ΚΑ εσόδων και ΚΑ δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση 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 εγκύκλιο 108/2020 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 υττέρ 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** Φορέα μας **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»
* την εγκύκλιο 108/2020
* τις διατάξεις της **ΚΥΑ 55040 (ΦΕΚ 3291/26-07-2021 Β’τεύχος)**
* το άρθρο 161 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006):«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
* τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022, ο οποίος ψηφίστηκε με την **245/24.12.2021(ΑΔΑ:6295VKY-PXX)** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την **9078/24.1.2022** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

**Εισηγείται προς την** Οικονομική Επιτροπή την **2η** υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας οικονομικού έτους 2022 για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου.

Αρχικά με το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2021, πολλά από τα οικονομικά στοιχεία τα οποία πλέον είναι οριστικά έχουν διαφοροποιηθεί από τις προβλέψεις που είχαν γίνει κατά την κατάρτιση του Π/Υ (άρθρο 5 της ΚΥΑ 55040/2021) όπως:

**ΕΣΟΔΑ**

 **Ι) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι**

Επαναϋπολογίζεται το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2022 για την ΟΜΑΔΑ Ι με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ στον προϋπολογισμό 2022 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2020 ή 2021. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού, στις ΟΜΑΔΕΣ ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2020 και το έτος 2021 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2020.

Στην προκειμένη περίπτωση τα εισπραχθέντα της ΟΜΑΔΑΣ Ι κατά την 31/12/2021 ποσού **9.323.052,66€** είναι μικρότερα από τα εισπραχθέντα της ΟΜΑΔΑΣ Ι κατά την 31/12/2020 ποσού **10.315.646,74€ όπως φαίνεται και στο κάτωθι πίνακα:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κωδικός**  | **Περιγραφή** | **Εισπραχθέντα 2021** | **Εισπραχθέντα 2020** | **Π/Υ 2022** |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 157.813,61 | 104.761,70 | 212.000,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 72.042,43 | 78.879,10 | 120.000,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 4.885.626,23 | 5.939.599,36 | 5.803.369,72 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 965.991,05 | 895.745,73 | 1.097.920,00 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 784.413,87 | 832.205,95 | 836.000,00 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 150.720,82 | 154.901,27 | 161.520,00 |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 0,00 | 308,51 | 500,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 78.524,22 | 85.333,67 | 114.800,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 24.967,21 | 35.857,52 | 55.500,00 |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 2.182.331,22 | 2.175.978,38 | 1.890.537,02 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ | 20.622,00 | 12.075,55 | 23.000,00 |
|   | **ΣΥΝΟΛΑ** | **9.323.052,66** | **10.315.646,74** | **10.315.646,74** |

**Άρα το ανώτατο όριο της ομάδας εσόδων Ι διαμορφώνεται στο ποσό ύψους 10.315.646,74€.**

Βάσει των ανωτέρω, ο φορέας μας δεν μπορεί να προβεί σε αναμόρφωση με αύξηση/μείωση των ΚΑΕ εσόδων της ομάδας Ι .

**ΙΙ) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ**

Οι φορείς εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (Κ.Α.Ε. 32) τα πραγματικά ποσά και σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α.Ε. 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον προϋπολογισμό του 2022 για τους Κ.Α.Ε. 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον Κ.Α.Ε. 32 για τα έτη 2020 και 2021. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον Κ.Α.Ε. 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο Κ.Α.Ε.

Στο τέλος του 2021 το σύνολο του ΚΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ανήλθε σε **4.101.843,49€ αντί 3.999.562,78€** που είχε προϋπολογιστεί και οι συνολικές εισπράξεις που πρέπει να ληφθούν υπόψιν ανήλθαν σε **133.426,30€** (εισπράξεις 2020).

Στους ακόλουθους πίνακες φαίνονται τα μεγέθη όπως προϋπολογίσθηκαν και όπως πρέπει να διαμορφωθούν.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2022** | **ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 2022** |
|
| σύνολο 32 (εισπρακτέα υπόλοιπα) | 3.999.562,78 | 4.101.843,49 |
| σύνολο ΚΑ 85 προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 3.866.136,48 | 3.968.417,19 |
| προβλεπόμενες εισπράξεις (32-85) | 133.426,30 | 133.426,30 |
| ποσοστό πρόβλεψης μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 96,66% | 96,75% |

Προτείνεται η ακόλουθη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2022 έτσι ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα των απαιτήσεων και των προβλέψεων μη είσπραξής τους.

|  |
| --- |
| **Β. Πραγματικά υπόλοιπα εσόδων Ομάδας ΙΙ (ΠΟΕ) και προβλέψεις μη είσπραξης** |
| **ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΑ Εσόδου** | **Περιγραφή** | **Αρχικός Π/Υ 2022** | **Ποσό προς αναμόρφωση** | **Διαμορφωμένος Π/Υ 2022** |
| 3211.0001 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 1.018.170,53 | -10.166,06 | 1.008.004,47 |
| 3215.0001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 163.051,52 | 826,42 | 163.877,94 |
| 3217.0001 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων | 130.909,89 | -2.189,77 | 128.720,12 |
| 3218.0001 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 152.076,14 | 0,00 | 152.076,14 |
| 3219.0001 | Λοιπά έσοδα | 164.540,63 | -1.335,91 | 163.204,72 |
| 3219.0002 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα | 763.888,54 | 18.420,93 | 782.309,47 |
| 3219.0003 | Χαρτόσημο ενοικίων 3% & ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου ΠΟΕ | 30.460,20 | 1.046,59 | 31.506,79 |
| 3219.0004 | Μισθώματα σχολαζόντων περιπτέρων | 69.379,00 | 5.209,58 | 74.588,58 |
| 3221.0001 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 509.439,58 | 3.207,88 | 512.647,46 |
| 3221.0002 | Έσοδα από κλήσεις παρελθόντων ετών | 965.285,95 | 87.702,66 | 1.052.988,61 |
| 3221.0003 | Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων (καταλογισμοί)ΠΟΕ | 10.299,13 | -441,61 | 9.857,52 |
| 3221.0005 | Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων(καταλογισμοί) στον Αθλητικό Οργανισμό | 22.061,67 | 0,00 | 22.061,67 |
| **ΣΥΝΟΛΑ** |  | **3.999.562,78** | **102.280,71** | **4.101.843,49** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ΚΑ Εξόδου** | **Περιγραφή** | **Αρχικός Π/Υ 2022** | **Ποσό προς αναμόρφωση** | **Διαμορφωμένος Π/Υ 2022** |
| 00.8511.0001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 31.079,46  | -441,61 | 30.637,85 |
| 10.8511.0001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 2.609.141,82  | 114.251,73 | 2.723.393,55 |
| 20.8511.0001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 973.559,37  | -10.166,06 | 963.393,31 |
| 30.8511.0001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 252.355,83  | -1.363,35 | 250.992,48 |
| **ΣΥΝΟΛΑ** |  | **3.866.136,48**  | **102.280,71**  | **3.968.417,19**  |

**IΙΙ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ / ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Βάσει του βιβλίου τρεχουμένων λογαριασμών το χρηματικό υπόλοιπο διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2021 στο ποσό ύψους **7.520.306,61** έναντι του ποσού των **7.862.520,93** που είχε προϋπολογισθεί κατά την κατάρτιση του Π/Υ έτους 2022.

|  |
| --- |
| **Γ. Πραγματικά υπόλοιπα ΚΑΕ 51 «Ταμειακά Διαθέσιμα»** |
| **ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ** |

Το χρηματικό υπόλοιπο θα πρέπει να αναμορφωθεί όπως αποτυπώνεται κάτωθι:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΑΕ** | **Περιγραφή** | **ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2022** | **Ποσό προς αναμόρφωση** | **Διαμορφωθέν Π/Υ 2022** |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 302.864,00 | 78.372,98 | 381.236,98 |
| 5113 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 1.692.055,25 | -186.692,91 | 1.505.362,34 |
| 5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 1.645.607,55 | -461.610,41 | 1.183.997,14 |
| 5122 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες | 4.013.982,86 | 77.222,99 | 4.091.205,85 |
| 5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 11.718,92 | 266.220,79 | 277.939,71 |
| 5124 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) |  0,00 | 78.826,60 | 78.826,60 |
| 5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου | 196.292,35 | -194.554,36 | 1.737,99 |
|  | **ΣΥΝΟΛΑ** | **7.862.520,93** | **-342.214,32** | **7.520.306,61** |

**ΙV) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ**

Στον Κ.Α.Ε. 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ των δήμων και νομικών προσώπων, εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί την **31.12.2021** μετά την απαλοιφή των προκαταβολών που έχουν δοθεί σε προμηθευτές. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον προϋπολογισμό **2022** εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.

Κατά την **31/12/2021** βάσει του ισοζυγίου Γ.Λ. τα ΠΟΕ ανέρχονται σε ποσό ύψους **691.124,55€.**

|  |
| --- |
| **Δ. Πραγματικά υπόλοιπα απλήρωτων υποχρεώσεων** |
| **ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΕ 81** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΑΕ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **Αρχικός Π/Υ 2022** | **Ποσό προς αναμόρφωση** | **Διαμορφωμένος Π/Υ 2022** |
| 10.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 500,00  | -399,52 | 100,48  |
| 15.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 320,00  | 1.329,75 | 1.649,75  |
| 20.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 30.000,00  | -24.538,03 | 5.461,97  |
| 30.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 5.000,00  | -4.366,21 | 633,79  |
| 35.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 2.000,00  | 86,89 | 2.086,89  |
| 40.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 0,00  | 66,98 | 66,98  |
| 50.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 0,00  | 422,53 | 422,53  |
| 00.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 7.000,00  | 133,56 | 7.133,56  |
| 10.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 43.000,00  | -13.590,65 | 29.409,35  |
| 15.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 6.100,00  | 7.135,04 | 13.235,04  |
| 20.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 35.000,00  | -22.162,90 | 12.837,10  |
| 30.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 1.000,00  | -1.000,00 | 0,00  |
| 35.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 32.000,00  | -9.179,04 | 22.820,96  |
| 40.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 250,00  | 2,96 | 252,96  |
| 50.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 1.000,00  | -1.000,00 | 0,00  |
| 00.8115.0001 | Διάφορα έξοδα  | 14.000,00  | 11.116,19 | 25.116,19  |
| 10.8115.0001 | Διάφορα έξοδα  | 3.000,00  | 3.434,98 | 6.434,98  |
| 15.8115.0001 | Διάφορα έξοδα  | 0,00  | 78.656,31 | 78.656,31  |
| 30.8115.0001 | Διάφορα έξοδα  | 2.500,00  | 1.480,09 | 3.980,09  |
| 10.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 10.000,00  | 23.017,20 | 33.017,20  |
| 15.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 55.000,00  | -52.489,79 | 2.510,21  |
| 20.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 70.000,00  | 45.847,06 | 115.847,06  |
| 30.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 12.000,00  | -10.382,65 | 1.617,35  |
| 35.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 5.500,00  | 24.520,68 | 30.020,68  |
| 40.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 1.000,00  | 530,21 | 1.530,21  |
| 50.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 1.200,00  | -71,77 | 1.128,23  |
| 00.8117.0001 | Κρατήσεις ΠΟΕ | 12.000,00  | -4,41 | 11.995,59  |
| 00.8117.0002 | Επιστροφές χρημάτων ΠΟΕ | 500,00  | -260,00 | 240,00  |
| 10.8121.0001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  | 15.000,00  | 10.327,25 | 25.327,25  |
| 15.8121.0001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  | 29.000,00  | -9.556,36 | 19.443,64  |
| 20.8121.0001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  | 0,00  | 24.998,40 | 24.998,40  |
| 30.8121.0001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  | 43.994,00  | 4.537,16 | 48.531,16  |
| 35.8121.0001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  | 0,00  | 1.884,80 | 1.884,80  |
| 40.8121.0001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  | 0,00  | 11.990,80 | 11.990,80  |
|  | **ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΕ ΣΕ ΚΑΕ 81** | **437.864,00**  | **102.517,51**  | **540.381,51**  |

|  |
| --- |
| **ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2021 ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΑΝ ΚΑΕ Π/Υ 2022** |
|  |  |  |
| 00.8223.0001 | Φόρος προμηθευτών(1%-4%-8%)  | 124,90  |
| 00.8223.0003 | Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών(20%)  | 6.275,94  |
| 64.7135.0001 | Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νέας Ιωνίας(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) | 144.342,20  |
|  | **ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΕ ΣΕ ΚΑΕ Π/Υ 2022** | **150.743,04**  |
|   | **ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΕ ΣΕ ΚΑΕ81 & ΚΑΕ Π/Υ 2022** | **691.124,55**  |

|  |
| --- |
| **Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** |

1. **υπηρεσία καθαριότητας**

**ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΑΕ** | **Περιγραφή**  | **αρχικός Π/Υ 2022** | **Ποσό προς αναμόρφωση** | **Διαμορφωμένος Π/Υ 2022** |
| 3211.0001 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 1.018.170,53 | -10.166,06 | 1.008.004,47 |
| 5113 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 1.692.055,25 | -186.692,91 | 1.505.362,34 |
| **ΣΥΝΟΛΑ** |  | **2.710.225,78** | **-196.858,97** | **2.513.366,81** |

Στον κάτωθι πίνακα εμφανίζονται οι αντίστοιχες αναμορφώσεις των δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας συνολικού ποσού μείωσης **196.858,97€.**

**ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **ΚΑΕ** | **Περιγραφή** | **αρχικός Π/Υ 2022** | **Ποσό προς αναμόρφωση** | **Διαμορφωμένος Π/Υ 2022** |
| 20.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 1.981.612,16 | -85.000,00 | 1.896.612,16 |
| 20.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 643.540,40 | -45.000,00 | 598.540,40 |
| 20.6041.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 300.446,00 | 76.369,20 | 376.815,20 |
| 20.6051.0004 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 418.021,25 | -18.000,00 | 400.021,25 |
| 20.6052.0001 | Εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου | 176.173,92 | -12.000,00 | 164.173,92 |
| 20.6054.0001 | Εισφορά ΙΚΑ ορισμένου χρόνου | 100.674,86 | 20.940,78 | 121.615,64 |
| 20.6142.0006 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εξειδίκευση και εφαρμογή προβλεπόμενων δράσεων του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Νέας Ιωνίας, στο πλαίσιο του ΕΣΔΑ 2020-2030 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 20.6263.0001 | Επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 180.000,00 | -10.000,00 | 170.000,00 |
| 20.6277.0003 | Δαπάνη μεταφοράς-εναλλακτικής διαχείρησης ογκωδών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων &στρωματοποιίας | 25.000,00 | -9.500,00 | 15.500,00 |
| 20.6633.0001 | Προμήθεια χημικού υλικού | 17.500,00 | -3.000,00 | 14.500,00 |
| 20.6635.0002 | Προμήθεια σαρώθρων , χειραμαξών κλπ | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |
| 20.6635.0004 | Προμήθεια ειδών για αποφυγή κορωνοϊού | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20.6641.0001 | Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθ/τας & ηλεκτροφ. | 330.000,00 | 5.000,00 | 335.000,00 |
| 20.6641.0002 | Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθ/τας &ηλεκτροφ. | 70.000,00 | -10.000,00 | 60.000,00 |
| 20.6699.0004 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού | 50.000,00 | 3.000,00 | 53.000,00 |
| 20.7131.0002 | Προμήθεια κάδων απορριμάτων | 300.000,00 | -136.647,42 | 163.352,58 |
| 20.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 30.000,00 | -24.538,03 | 5.461,97 |
| 20.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων | 35.000,00 | -22.162,90 | 12.837,10 |
| 20.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 70.000,00 | 45.847,06 | 115.847,06 |
| 20.8121.0001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 0,00 | 24.998,40 | 24.998,40 |
| 20.8511.0001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 973.559,37 | -10.166,06 | 963.393,31 |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  | **5.721.527,96** | **-196.858,97** | **5.524.668,99** |

|  |
| --- |
| **ΣΤ.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ** |
| **ΣΤ.1 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ** |
|  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **Προϋπολογισμός** | **Αναμόρφωση** | **Ποσό Προϋπολογισμού μετά από Αύξηση** |
| 0611.0001 | ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) | 7.335.773,40 | 483.895,92 | 7.819.669,32 |
| 3215.0001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 163.051,52 | 826,42 | 163.877,94 |
| 3219.0002 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα | 763.888,54 | 18.420,93 | 782.309,47 |
| 3219.0003 | Χαρτόσημο ενοικίων 3% & ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου ΠΟΕ | 30.460,20 | 1.046,59 | 31.506,79 |
| 3219.0004 | Μισθώματα σχολαζόντων περιπτέρων | 69.379,00 | 5.209,58 | 74.588,58 |
| 3221.0001 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 509.439,58 | 3.207,88 | 512.647,46 |
| 3221.0002 | Εσοδα από κλήσεις παρελθόντων ετών | 965.285,95 | 87.702,66 | 1.052.988,61 |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 302.864,00 | 78.372,98 | 381.236,98 |
| 5122 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες | 4.013.982,86 | 77.222,99 | 4.091.205,85 |
| 5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 11.718,92 | 266.220,79 | 277.939,71 |
| 5124 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) | 0,00 | 78.826,60 | 78.826,60 |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ** | **14.165.843,97** | **1.100.953,34** | **15.266.797,31** |

|  |
| --- |
| **ΣΤ.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ** |
| **ΣΤ2.ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ** |
|  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **Προϋπολογισμός** | **Αναμόρφωση** | **Ποσό Προϋπολογισμού μετά από Αύξηση** |
| 1212.0001 | Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για κέντρο κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας | 100.600,00 | 50.067,18 | 50.532,82 |
| 1212.0002 | Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για την πράξη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νέας Ιωνίας | 35.530,00 | 11.864,21 | 23.665,79 |
| 1322.0010 | Πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νέας Ιωνίας | 126.380,60 | 126.380,60 | 0,00 |
| 3211.0001 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 1.018.170,53 | 10.166,06 | 1.008.004,47 |
| 3217.0001 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων | 130.909,89 | 2.189,77 | 128.720,12 |
| 3219.0001 | Λοιπά έσοδα | 164.540,63 | 1.335,91 | 163.204,72 |
| 3221.0003 | Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων (καταλογισμοί)ΠΟΕ | 10.299,13 | 441,61 | 9.857,52 |
| 5113 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 1.692.055,25 | 186.692,91 | 1.505.362,34 |
| 5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 1.645.607,55 | 461.610,41 | 1.183.997,14 |
| 5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου | 196.292,35 | 194.554,36 | 1.737,99 |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ** | **5.120.385,93** | **1.045.303,02** | **4.075.082,91** |

|  |
| --- |
| **Ζ.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ** |
| **Ζ1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ**  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **Προϋπολογισμός** | **Αναμόρφωση** | **Ποσό Προϋπολογισμού μετά από Αύξηση** |
| 00.6117.0002 | Αμοιβή για γιατρούς(ΚΑΠΗ) | 11.400,00  | 600,00 | 12.000,00 |
| 00.6443.0003 | Δαπάνες για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου | 1.000,00  | 5.400,00 | 6.400,00 |
| 00.6443.0005 | Δαπάνες για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για το Πάσχα | 0,00  | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 00.6495.0001 | Ανάθεση ασφαλούς αποξήλωσης στοιχείων στεγνών από υλικά με ύλες αμιάντου (τύπου ελλενιτ) | 7.500,00  | 284,79 | 7.784,79 |
| 00.6711.0019 | Απόδοση στο νομικό πρόσωπο σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης | 285.070,31 | 20.543,73 | 305.614,04 |
| 00.6711.0020 | Απόδοση στο νομικό πρόσωπο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | 219.449,69 | 10.582,01 | 230.031,70 |
| 00.6711.0024 | Έκτακτη επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω COVID-19 | 0,00 | 6.326,50 | 6.326,50 |
| 00.6715.0016 | Επιχορήγηση Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης & Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας (Ο.Π.Α.Ν.) | 839.033,08 | 61.249,99 | 900.283,07 |
| 00.6822.0001 | Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης | 10.500,00 | 1.200,00 | 11.700,00 |
| 00.6823.0001 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | 1.500,00  | 10.000,00 | 11.500,00 |
| 00.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 7.000,00  | 133,56 | 7.133,56 |
| 00.8115.0001 | Διάφορα έξοδα  | 14.000,00  | 11.116,19 | 25.116,19 |
| 00.8261.0001 | Λοιπές επιστροφές  | 6.000,00  | 10.000,00 | 16.000,00 |
| 10.6012.0005 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων Κ.Ε.Π | 0,00  | 1.143,20 | 1.143,20 |
| 10.6022.0004 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου Κ.Ε.Π. | 0,00  | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 10.6142.0027 | Παροχή εξειδικευμένων μηχανογραφικών τεχνικών υπηρεσιών διαλειτουργικότητας διαδικτυακών εφαρμογών οικονομικής υπηρεσίας | 9.000,00  | 22.930,00 | 31.930,00 |
| 10.6263.0005 | Καθαρισμός λεωφορείων  | 4.549,56 | 1.041,60 | 5.591,16 |
| 10.6641.0002 | Προμήθεια καυσίμων για τα μεταφορικά μέσα της Δημοτικής Συγκοινωνίας | 42.000,00 | 8.000,00 | 50.000,00 |
| 10.8115.0001 | Διάφορα έξοδα  | 3.000,00  | 3.434,98 | 6.434,98 |
| 10.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 10.000,00  | 23.017,20 | 33.017,20 |
| 10.8121.0001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  | 15.000,00  | 10.327,25 | 25.327,25 |
| 10.8511.0001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 2.609.141,82  | 114.251,73 | 2.723.393,55 |
| 15.6021.0008 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου ΚΑΠΗ | 32.022,36 | 19.023,00 | 51.045,36 |
| 15.6041.0009 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 111.000,00  | 17.676,00 | 128.676,00 |
| 15.6052.0002 | Εργοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΚΑΠΗ | 7.831,04 | 5.000,00 | 12.831,04 |
| 15.6052.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων | 35.118,06 | 16.398,18 | 51.516,24 |
| 15.6054.0005 | Εργοδοτικές εισφορές ορισμένου χρόνου | 28.500,00  | 4.300,56 | 32.800,56 |
| 15.6262.0002 | Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων - γηπέδου | 13.599,08  | 3.391,79 | 16.990,87 |
| 15.6613.0001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων(αναλώσιμα) | 2.000,00  | 300,00 | 2.300,00 |
| 15.6635.0001 | Προμήθεια Ειδών για την αποφυγή του κορωνοϊού | 0,00  | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15.6041.0006 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων | 252.183,84 | 65.197,56 | 317.381,40 |
| 15.6643.0001 | Προμήθεια Φυσικού αερίου για σχολεία | 60.000,00 | 80.000,00 | 140.000,00 |
| 15.6054.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων | 66.861,06 | 23.506,05 | 90.367,11 |
| 15.7135.0009 | Προμήθεια κατασκευών για τον Πασχαλινό διάκοσμο του Δήμου | 0,00  | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 15.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 320,00  | 1.329,75 | 1.649,75 |
| 15.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 6.100,00  | 7.135,04 | 13.235,04 |
| 15.8115.0001 | Διάφορα έξοδα  | 0,00  | 78.656,31 | 78.656,31 |
| 20.6041.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 300.446,00  | 76.369,20 | 376.815,20 |
| 20.6054.0001 | Εισφορά ΙΚΑ ορισμένου χρόνου | 100.674,86  | 20.940,78 | 121.615,64 |
| 20.6142.0006 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εξειδίκευση και εφαρμογή προβλεπόμενων δράσεων του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Νέας Ιωνίας, στο πλαίσιο του ΕΣΔΑ 2020-2030 | 0,00  | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 20.6635.0004 | Προμήθεια ειδών για αποφυγή κορωνοϊού | 0,00  | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20.6641.0001 | Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθ/τας & ηλεκτροφ. | 330.000,00 | 5.000,00 | 335.000,00 |
| 20.6699.0004 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού | 50.000,00  | 3.000,00 | 53.000,00 |
| 20.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 70.000,00  | 45.847,06 | 115.847,06 |
| 20.8121.0001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  | 0,00  | 24.998,40 | 24.998,40 |
| 30.6041.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 74.328,00  | 38.550,00 | 112.878,00 |
| 30.6054.0002 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Τεχνίτες | 21.905,18  | 10.416,63 | 32.321,81 |
| 30.6117.0010 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών ωρίμανσης πράξεων σε Εθνικά και Κοινοτικά συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα στο Δήμο Νέας Ιωνίας | 0,00  | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 30.6142.0013 | Κατάρτιση,μελέτη & σχεδιασμός σχεδίων έκτακτων αναγκών εκκένωσης,διάσωσης,διαφυγής των δομών του Δ.Ν.Ιωνίας & την προετοιμασία& την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσησ των ομάδων πυροπροστασίας και εκτάκτων αναγκών | 0,00  | 37.200,00 | 37.200,00 |
| 30.6265.0002 | Συντήρηση &επισκευή οργάνων παιδικών χαρών | 16.846,64  | 1.729,36 | 18.576,00 |
| 30.6279.0003 | Λοιπές δαπάνες ηλεκτροφωτισμού (συνδέσεις-νεες παροχές-μετατοπίσεις-επαυξήσεις κ.λ.π.) | 1.000,00  | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 30.6462.0001 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 1.500,00  | 1.000,00 | 2.500,00 |
| 30.6694.0011 | Προμήθεια ειδών οδικής σήμανσης και ασφάλειας(πινακίδες ΚΟΚ, ονοματοθεσίας, πληροφοριακές,κολωνάκια,φανοί κτλ) | 0,00  | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 30.6699.0005 | Λοιπές Προμήθειες | 3.000,00  | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 30.7134.0001 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα | 0,00  | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 30.7331.0020 | Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ετών 2022-2023  | 180.049,42 | 108.158,88 | 288.208,30 |
| 30.7331.0056 | Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης οροφών σχολικών αιθουσών | 20.000,00 | 75.000,00 | 95.000,00 |
| 30.8115.0001 | Διάφορα έξοδα  | 2.500,00  | 1.480,09 | 3.980,09 |
| 30.8121.0001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  | 43.994,00  | 4.537,16 | 48.531,16 |
| 35.6041.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 39.200,00  | 48.258,00 | 87.458,00 |
| 35.6054.0001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 11.369,01  | 11.741,22 | 23.110,23 |
| 35.6213.0001 | Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 |
| 35.6263.0001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 2.000,00  | 4.500,00 | 6.500,00 |
| 35.6662.0002 | Προμήθεια υλικών συντήρησης γεωτρήσεων | 4.000,00  | 10.000,00 | 14.000,00 |
| 35.6662.0006 | Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση & επισκευή οργάνων & εγκαταστάσεων κήπων, πάρκων κλπ | 15.000,00  | 18.000,00 | 33.000,00 |
| 35.7135.0007 | Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού γεωτρήσεων και συστήματος αυτόματου ποτίσματος | 10.000,00  | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 35.7135.0008 | Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού Φωτισμού Σιντριβανιών | 0,00  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 35.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 2.000,00  | 86,89 | 2.086,89 |
| 35.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 5.500,00  | 24.520,68 | 30.020,68 |
| 35.8121.0001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  | 0,00  | 1.884,80 | 1.884,80 |
| 40.6613.0001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης | 2.000,00  | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 40.6641.0001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 40.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 0,00  | 66,98 | 66,98 |
| 40.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 250,00  | 2,96 | 252,96 |
| 40.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 1.000,00  | 530,21 | 1.530,21 |
| 40.8121.0001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  | 0,00  | 11.990,80 | 11.990,80 |
| 50.6613.0001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 500,00  | 768,42 | 1.268,42 |
| 50.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 0,00  | 422,53 | 422,53 |
| 60.6613.0001 | Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων για Κ.Κ. | 1.000,00  | 250,00 | 1.250,00 |
| 60.6613.0002 | Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων για Κοινωνικό Παντοπωλείο | 500,00  | 150,00 | 650,00 |
| 60.7311.0005 | Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου -1ου Λυκείου Νέας Ιωνίας (συνεχιζόμενο)  | 625.395,85 | 92.847,87 | 718.243,72 |
|   | **ΣΥΝΟΛΟ**  | **6.700.638,86** | **1.437.945,89** | **8.138.584,75** |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| **Ζ2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ**  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **Προϋπολογισμός** | **Αναμόρφωση** | **Ποσό Προϋπολογισμού μετά από Μείωση** |
| 00.6031.0001 | Αποδοχές Δικηγόρου Δήμου | 29.736,00 | 5.000,00 | 24.736,00 |
| 00.6031.0002 | Αποδοχές Γ.Γ. Ειδικών Συνεργατών κ.λ.π. | 104.628,00 | 9.000,00 | 95.628,00 |
| 00.6053.0001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 31.381,32 | 5.000,00 | 26.381,32 |
| 00.6116.0001 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 4.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 00.6142.0009 | Παροχή υπηρεσίας από φιλαρμονική για εκδηλώσεις του Δήμου | 6.000,00  | 6.000,00 | 0,00 |
| 00.8117.0001 | Κρατήσεις ΠΟΕ | 12.000,00  | 4,41 | 11.995,59 |
| 00.8117.0002 | Επιστροφές χρημάτων ΠΟΕ | 500,00  | 260,00 | 240,00 |
| 00.8511.0001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 31.079,46  | 441,61 | 30.637,85 |
| 10.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 900.977,64 | 40.000,00 | 860.977,64 |
| 10.6041.0004 | Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου - σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση | 10.565,60 | 5.000,00 | 5.565,60 |
| 10.6041.0005 | Τακτικές αποδοχές αντιρρησιών συνείδησης | 2.023,54 | 1.000,00 | 1.023,54 |
| 10.6041.0008 | Τακτικές αποδοχές ασκούμενων μαθητών ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ | 3.200,00 | 2.000,00 | 1.200,00 |
| 10.6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 214.036,25 | 9.200,00 | 204.836,25 |
| 10.6142.0028 | Παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω COVID-19 | 10.000,00  | 10.000,00 | 0,00 |
| 10.6263.0002 | Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων Δημοτικής Συγκοινωνίας | 8.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 10.6673.0002 | Ανταλλακτικά μηχανογράφησης | 22.800,00  | 2.400,00 | 20.400,00 |
| 10.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 500,00  | 399,52 | 100,48 |
| 10.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 43.000,00  | 13.590,65 | 29.409,35 |
| 15.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 135.442,92 | 16.000,00 | 119.442,92 |
| 15.6052.0001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 33.376,70 | 3.800,00 | 29.576,70 |
| 15.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 55.000,00  | 52.489,79 | 2.510,21 |
| 15.8121.0001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  | 29.000,00  | 9.556,36 | 19.443,64 |
| 20.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 1.981.612,16 | 85.000,00 | 1.896.612,16 |
| 20.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 643.540,40 | 45.000,00 | 598.540,40 |
| 20.6051.0004 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 418.021,25 | 18.000,00 | 400.021,25 |
| 20.6052.0001 | Εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου | 176.173,92 | 12.000,00 | 164.173,92 |
| 20.6263.0001 | Επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 180.000,00 | 10.000,00 | 170.000,00 |
| 20.6277.0003 | Δαπάνη μεταφοράς-εναλλακτικής διαχείρησης ογκωδών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων &στρωματοποιίας | 25.000,00  | 9.500,00 | 15.500,00 |
| 20.6633.0001 | Προμήθεια χημικού υλικού | 17.500,00  | 3.000,00 | 14.500,00 |
| 20.6635.0002 | Προμήθεια σαρώθρων-χειραμαξών | 20.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20.6641.0002 | Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθ/τας &ηλεκτροφ. | 70.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 20.7131.0002 | Προμήθεια κάδων απορριμάτων | 300.000,00 | 136.647,42 | 163.352,58 |
| 20.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 30.000,00  | 24.538,03 | 5.461,97 |
| 20.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 35.000,00  | 22.162,90 | 12.837,10 |
| 20.8511.0001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 973.559,37  | 10.166,06 | 963.393,31 |
| 30.6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 63.825,10 | 5.000,00 | 58.825,10 |
| 30.6262.0004 | Συντήρηση , επισκευή ή τροποποίηση εγκαταστάσεων του Γεωθερθμικού συτήματος Τηλεκλιματισμού ή του Δημοτικού Συστήματος Αρδεύσεως | 6.000,00  | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 30.6266.0001 | Συντήρηση και Επέκταση Εφαρμογών λογισμικού | 13.600,00  | 3.300,00 | 10.300,00 |
| 30.6694.0002 | Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00 |
| 30.6694.0003 | Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης | 6.000,00  | 6.000,00 | 0,00 |
| 30.7311.0002 | Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων έτους 2018 (συνεχιζόμενο)  | 15.000,00 | 1.941,57 | 13.058,43 |
| 30.7311.0032 | Κατασκευή ή αντικατάσταση εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας σε σχολικά κτίρια του Δήμου (συνεχιζόμενο)  | 49.301,66 | 16.297,95 | 33.003,71 |
| 30.7325.0006 | Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2021 (συνεχιζόμενο)  | 41.471,79 | 28.523,95 | 12.947,84 |
| 30.7331.0019 | Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ετών 2021-2022  | 375.273,03 | 134.573,49 | 240.699,54 |
| 30.7332.0001 | Διαμόρφωση των ΚΧ Γ559 και ΚΧ Γ572 (πλατείες) της περιοχής Ανθρακορυχείων (συνεχιζόμενο)  | 4.315,74 | 4.315,74 | 0,00 |
| 30.7332.0004 | Εργασίες σε παιδικές χαρές για την εναρμόνισή τους με τις διατάξεις Υ.Α. 27.934/2014 έτους 2021  | 100.000,00 | 99.990,00 | 10,00 |
| 30.7333.0020 | Συντήρηση ασφαλτοταπήτων δημοτικών οδών ετών 2020-2021  | 270.724,81 | 91.948,51 | 178.776,30 |
| 30.7335.0004 | Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2022  | 140.000,00 | 139.990,00 | 10,00 |
| 30.7336.0009 | Αποκατάσταση καταστροφών στα υπαίθρια γήπεδα της πλατείας Ελευθερίας του Δήμου Νέας Ιωνίας από τη θεομηνία τηε 13.10.2021 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
| 30.7336.0012 | Αποκατάσταση καταστροφών στα υπαίθρια γήπεδα της πλατείας Ελευθερίας του Δήμου Νέας Ιωνίας από τη θεομηνία της 13.10.2021  | 120.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 |
| 30.7413.0050 | Εκπόνηση μελετών ( αρχιτεκτονικής, στατικής επάρκειας πεσσών, θεμελίωσης πεσσών και γεωτεχνικής) στο πλαίσιο του έγου "Αποκατάσταση και ανάδειξη υδατογέφυρας ρωμαϊκού υδραγωγείου στην Ελευθερούπολη Νέας Ιωνίας"  | 65.000,00 | 39.000,00 | 26.000,00 |
| 30.7413.0051 | Εκπόνηση μελέτης ανάδειξης του περιβάλλοντα χώρου Ρωμαϊκού Υδραγωγείου  | 24.800,00 | 14.880,00 | 9.920,00 |
| 30.7413.0052 | Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του περιβάλλοντα χώρου Ρωμαϊκού Υδραγωγείου  | 15.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 |
| 30.7425.0024 | Ανταποδοτικά τέλη ΤΕΕ για οικοδομικές άδειες | 1.200,00  | 700,00 | 500,00 |
| 30.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 5.000,00  | 4.366,21 | 633,79 |
| 30.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00 |
| 30.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 12.000,00  | 10.382,65 | 1.617,35 |
| 30.8511.0001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 252.355,83  | 1.363,35 | 250.992,48 |
| 35.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 816.885,94 | 40.000,00 | 776.885,94 |
| 35.6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 174.671,61 | 10.000,00 | 164.671,61 |
| 35.6262.0004 | Δαπάνες συντήρησης & ανάπλασης πλατειών | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 35.6662.0003 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 35.6699.0001 | Προμήθεια γλαστρών υλικών καλλωπισμού κήπων κ.λ.π. | 8.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 35.7131.0002 | Προμήθεια μηχαν/των και λοιπού εξοπλισμού | 20.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 35.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 32.000,00  | 9.179,04 | 22.820,96 |
| 40.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 386.488,16 | 15.000,00 | 371.488,16 |
| 40.6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 78.752,00 | 3.000,00 | 75.752,00 |
| 50.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 404.518,00 | 30.000,00 | 374.518,00 |
| 50.6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 85.263,35 | 6.900,00 | 78.363,35 |
| 50.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00 |
| 50.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 1.200,00  | 71,77 | 1.128,23 |
|   |   | **10.168.321,55** | **1.402.890,98** | **8.765.430,57** |

|  |
| --- |
| **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ** |
| ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ | 1.437.945,89 |
| ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ | 1.045.303,02 |
|   | **2.483.248,91** |
|   |   |
| ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ | 1.402.890,98 |
| ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ | 1.100.953,34 |
|   | **2.503.844,32** |
| **2.503.844,32 ΜΕΙΟΝ 2.483.248,91** | 20.595,41 |
|   |   |
| ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 25.442,31 |
| ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  | 20.595,41 |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | **46.037,72** |

Επομένως βάσει των ανωτέρω **(πίνακας Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ)** το τελικό διαμορφωθέν αποθεματικό (ομάδα 9) ανέρχεται σε ποσό ύψους **46.037,72** δεν ξεπερνά το **5%** των προϋπολογισθέντων ποσών των τακτικών εσόδων το οποίο ανέρχεται σε :

|  |  |
| --- | --- |
| **ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ** | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2022** |
| 0 | 16.636.710,72 |
| 21 | 1.890.537,02 |
| **Σύνολο** | 18.527.247,74 |
| **5%** | **926.362,39** |

**Για τον παραπάνω λόγο** καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 2η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και κατόπιν να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την 2η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022.

**Κατά τη συζήτηση του θέματος ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Διευθυντή Οικονομικών κ. Παπαδόπουλο Νικόλαο που συμμετείχε στη συνεδρίαση για να ενημερώσει τα μέλη σχετικά την 2η Αναμόρφωση.**

**Τέλος ο κ. κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά .**

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο
2. 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»
* την εγκύκλιο 108/2020
* τις διατάξεις της ΚΥΑ 55040 (ΦΕΚ 3291/26-07-2021 Β’τεύχος)
* το άρθρο 161 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006):«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
* τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022, ο οποίος ψηφίστηκε με την 245/24.12.2021(ΑΔΑ:6295VKY-PXX) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την 9078/24.1.2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
* Την με αρ. πρωτ. 5273/2022 εισήγηση.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**(Επί παρόντων EΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)**

**με ψήφους ΕΞΙ (6) ΥΠΕΡ**

**και**

**ΔΥΟ (2) ΚΑΤΑ (οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κλάρα Αναστασία και Τσουκαλάς Παναγιώτης)**

Την κατάρτιση του σχεδίου της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Νέας Ιωνίας και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει:

α) την 2η αναμόρφωση και

β) τη διενέργεια των προμηθειών –υπηρεσιών των αναμορφωθέντων παρακάτω κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού 2022.

|  |
| --- |
| **ΣΤ.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ** |
| **ΣΤ.1 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ** |
|  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **Προϋπολογισμός** | **Αναμόρφωση** | **Ποσό Προϋπολογισμού μετά από Αύξηση** |
| 0611.0001 | ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) | 7.335.773,40 | 483.895,92 | 7.819.669,32 |
| 3215.0001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 163.051,52 | 826,42 | 163.877,94 |
| 3219.0002 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα | 763.888,54 | 18.420,93 | 782.309,47 |
| 3219.0003 | Χαρτόσημο ενοικίων 3% & ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου ΠΟΕ | 30.460,20 | 1.046,59 | 31.506,79 |
| 3219.0004 | Μισθώματα σχολαζόντων περιπτέρων | 69.379,00 | 5.209,58 | 74.588,58 |
| 3221.0001 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 509.439,58 | 3.207,88 | 512.647,46 |
| 3221.0002 | Εσοδα από κλήσεις παρελθόντων ετών | 965.285,95 | 87.702,66 | 1.052.988,61 |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 302.864,00 | 78.372,98 | 381.236,98 |
| 5122 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες | 4.013.982,86 | 77.222,99 | 4.091.205,85 |
| 5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 11.718,92 | 266.220,79 | 277.939,71 |
| 5124 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) | 0,00 | 78.826,60 | 78.826,60 |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ** | **14.165.843,97** | **1.100.953,34** | **15.266.797,31** |

|  |
| --- |
| **ΣΤ.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ** |
| **ΣΤ2.ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ** |
|  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **Προϋπολογισμός** | **Αναμόρφωση** | **Ποσό Προϋπολογισμού μετά από Αύξηση** |
| 1212.0001 | Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για κέντρο κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας | 100.600,00 | 50.067,18 | 50.532,82 |
| 1212.0002 | Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για την πράξη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νέας Ιωνίας | 35.530,00 | 11.864,21 | 23.665,79 |
| 1322.0010 | Πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νέας Ιωνίας | 126.380,60 | 126.380,60 | 0,00 |
| 3211.0001 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 1.018.170,53 | 10.166,06 | 1.008.004,47 |
| 3217.0001 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων | 130.909,89 | 2.189,77 | 128.720,12 |
| 3219.0001 | Λοιπά έσοδα | 164.540,63 | 1.335,91 | 163.204,72 |
| 3221.0003 | Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων (καταλογισμοί)ΠΟΕ | 10.299,13 | 441,61 | 9.857,52 |
| 5113 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 1.692.055,25 | 186.692,91 | 1.505.362,34 |
| 5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 1.645.607,55 | 461.610,41 | 1.183.997,14 |
| 5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου | 196.292,35 | 194.554,36 | 1.737,99 |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ** | **5.120.385,93** | **1.045.303,02** | **4.075.082,91** |

|  |
| --- |
| **Ζ.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ** |
| **Ζ1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ**  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **Προϋπολογισμός** | **Αναμόρφωση** | **Ποσό Προϋπολογισμού μετά από Αύξηση** |
| 00.6117.0002 | Αμοιβή για γιατρούς(ΚΑΠΗ) | 11.400,00  | 600,00 | 12.000,00 |
| 00.6443.0003 | Δαπάνες για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου | 1.000,00  | 5.400,00 | 6.400,00 |
| 00.6443.0005 | Δαπάνες για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για το Πάσχα | 0,00  | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 00.6495.0001 | Ανάθεση ασφαλούς αποξήλωσης στοιχείων στεγνών από υλικά με ύλες αμιάντου (τύπου ελλενιτ) | 7.500,00  | 284,79 | 7.784,79 |
| 00.6711.0019 | Απόδοση στο νομικό πρόσωπο σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης | 285.070,31 | 20.543,73 | 305.614,04 |
| 00.6711.0020 | Απόδοση στο νομικό πρόσωπο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | 219.449,69 | 10.582,01 | 230.031,70 |
| 00.6711.0024 | Έκτακτη επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω COVID-19 | 0,00 | 6.326,50 | 6.326,50 |
| 00.6715.0016 | Επιχορήγηση Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης & Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας (Ο.Π.Α.Ν.) | 839.033,08 | 61.249,99 | 900.283,07 |
| 00.6822.0001 | Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης | 10.500,00 | 1.200,00 | 11.700,00 |
| 00.6823.0001 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | 1.500,00  | 10.000,00 | 11.500,00 |
| 00.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 7.000,00  | 133,56 | 7.133,56 |
| 00.8115.0001 | Διάφορα έξοδα  | 14.000,00  | 11.116,19 | 25.116,19 |
| 00.8261.0001 | Λοιπές επιστροφές  | 6.000,00  | 10.000,00 | 16.000,00 |
| 10.6012.0005 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων Κ.Ε.Π | 0,00  | 1.143,20 | 1.143,20 |
| 10.6022.0004 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου Κ.Ε.Π. | 0,00  | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 10.6142.0027 | Παροχή εξειδικευμένων μηχανογραφικών τεχνικών υπηρεσιών διαλειτουργικότητας διαδικτυακών εφαρμογών οικονομικής υπηρεσίας | 9.000,00  | 22.930,00 | 31.930,00 |
| 10.6263.0005 | Καθαρισμός λεωφορείων  | 4.549,56 | 1.041,60 | 5.591,16 |
| 10.6641.0002 | Προμήθεια καυσίμων για τα μεταφορικά μέσα της Δημοτικής Συγκοινωνίας | 42.000,00 | 8.000,00 | 50.000,00 |
| 10.8115.0001 | Διάφορα έξοδα  | 3.000,00  | 3.434,98 | 6.434,98 |
| 10.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 10.000,00  | 23.017,20 | 33.017,20 |
| 10.8121.0001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  | 15.000,00  | 10.327,25 | 25.327,25 |
| 10.8511.0001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 2.609.141,82  | 114.251,73 | 2.723.393,55 |
| 15.6021.0008 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου ΚΑΠΗ | 32.022,36 | 19.023,00 | 51.045,36 |
| 15.6041.0009 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 111.000,00  | 17.676,00 | 128.676,00 |
| 15.6052.0002 | Εργοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΚΑΠΗ | 7.831,04 | 5.000,00 | 12.831,04 |
| 15.6052.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων | 35.118,06 | 16.398,18 | 51.516,24 |
| 15.6054.0005 | Εργοδοτικές εισφορές ορισμένου χρόνου | 28.500,00  | 4.300,56 | 32.800,56 |
| 15.6262.0002 | Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων - γηπέδου | 13.599,08  | 3.391,79 | 16.990,87 |
| 15.6613.0001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων(αναλώσιμα) | 2.000,00  | 300,00 | 2.300,00 |
| 15.6635.0001 | Προμήθεια Ειδών για την αποφυγή του κορωνοϊού | 0,00  | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15.6041.0006 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων | 252.183,84 | 65.197,56 | 317.381,40 |
| 15.6643.0001 | Προμήθεια Φυσικού αερίου για σχολεία | 60.000,00 | 80.000,00 | 140.000,00 |
| 15.6054.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων | 66.861,06 | 23.506,05 | 90.367,11 |
| 15.7135.0009 | Προμήθεια κατασκευών για τον Πασχαλινό διάκοσμο του Δήμου | 0,00  | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 15.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 320,00  | 1.329,75 | 1.649,75 |
| 15.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 6.100,00  | 7.135,04 | 13.235,04 |
| 15.8115.0001 | Διάφορα έξοδα  | 0,00  | 78.656,31 | 78.656,31 |
| 20.6041.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 300.446,00  | 76.369,20 | 376.815,20 |
| 20.6054.0001 | Εισφορά ΙΚΑ ορισμένου χρόνου | 100.674,86  | 20.940,78 | 121.615,64 |
| 20.6142.0006 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εξειδίκευση και εφαρμογή προβλεπόμενων δράσεων του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Νέας Ιωνίας, στο πλαίσιο του ΕΣΔΑ 2020-2030 | 0,00  | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 20.6635.0004 | Προμήθεια ειδών για αποφυγή κορωνοϊού | 0,00  | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20.6641.0001 | Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθ/τας & ηλεκτροφ. | 330.000,00 | 5.000,00 | 335.000,00 |
| 20.6699.0004 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού | 50.000,00  | 3.000,00 | 53.000,00 |
| 20.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 70.000,00  | 45.847,06 | 115.847,06 |
| 20.8121.0001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  | 0,00  | 24.998,40 | 24.998,40 |
| 30.6041.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 74.328,00  | 38.550,00 | 112.878,00 |
| 30.6054.0002 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Τεχνίτες | 21.905,18  | 10.416,63 | 32.321,81 |
| 30.6117.0010 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών ωρίμανσης πράξεων σε Εθνικά και Κοινοτικά συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα στο Δήμο Νέας Ιωνίας | 0,00  | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 30.6142.0013 | Κατάρτιση,μελέτη & σχεδιασμός σχεδίων έκτακτων αναγκών εκκένωσης,διάσωσης,διαφυγής των δομών του Δ.Ν.Ιωνίας & την προετοιμασία& την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσησ των ομάδων πυροπροστασίας και εκτάκτων αναγκών | 0,00  | 37.200,00 | 37.200,00 |
| 30.6265.0002 | Συντήρηση &επισκευή οργάνων παιδικών χαρών | 16.846,64  | 1.729,36 | 18.576,00 |
| 30.6279.0003 | Λοιπές δαπάνες ηλεκτροφωτισμού (συνδέσεις-νεες παροχές-μετατοπίσεις-επαυξήσεις κ.λ.π.) | 1.000,00  | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 30.6462.0001 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 1.500,00  | 1.000,00 | 2.500,00 |
| 30.6694.0011 | Προμήθεια ειδών οδικής σήμανσης και ασφάλειας(πινακίδες ΚΟΚ, ονοματοθεσίας, πληροφοριακές,κολωνάκια,φανοί κτλ) | 0,00  | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 30.6699.0005 | Λοιπές Προμήθειες | 3.000,00  | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 30.7134.0001 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα | 0,00  | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 30.7331.0020 | Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ετών 2022-2023  | 180.049,42 | 108.158,88 | 288.208,30 |
| 30.7331.0056 | Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης οροφών σχολικών αιθουσών | 20.000,00 | 75.000,00 | 95.000,00 |
| 30.8115.0001 | Διάφορα έξοδα  | 2.500,00  | 1.480,09 | 3.980,09 |
| 30.8121.0001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  | 43.994,00  | 4.537,16 | 48.531,16 |
| 35.6041.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 39.200,00  | 48.258,00 | 87.458,00 |
| 35.6054.0001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 11.369,01  | 11.741,22 | 23.110,23 |
| 35.6213.0001 | Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 |
| 35.6263.0001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 2.000,00  | 4.500,00 | 6.500,00 |
| 35.6662.0002 | Προμήθεια υλικών συντήρησης γεωτρήσεων | 4.000,00  | 10.000,00 | 14.000,00 |
| 35.6662.0006 | Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση & επισκευή οργάνων & εγκαταστάσεων κήπων, πάρκων κλπ | 15.000,00  | 18.000,00 | 33.000,00 |
| 35.7135.0007 | Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού γεωτρήσεων και συστήματος αυτόματου ποτίσματος | 10.000,00  | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 35.7135.0008 | Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού Φωτισμού Σιντριβανιών | 0,00  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 35.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 2.000,00  | 86,89 | 2.086,89 |
| 35.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 5.500,00  | 24.520,68 | 30.020,68 |
| 35.8121.0001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  | 0,00  | 1.884,80 | 1.884,80 |
| 40.6613.0001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης | 2.000,00  | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 40.6641.0001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 40.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 0,00  | 66,98 | 66,98 |
| 40.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 250,00  | 2,96 | 252,96 |
| 40.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 1.000,00  | 530,21 | 1.530,21 |
| 40.8121.0001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  | 0,00  | 11.990,80 | 11.990,80 |
| 50.6613.0001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 500,00  | 768,42 | 1.268,42 |
| 50.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 0,00  | 422,53 | 422,53 |
| 60.6613.0001 | Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων για Κ.Κ. | 1.000,00  | 250,00 | 1.250,00 |
| 60.6613.0002 | Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων για Κοινωνικό Παντοπωλείο | 500,00  | 150,00 | 650,00 |
| 60.7311.0005 | Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου -1ου Λυκείου Νέας Ιωνίας (συνεχιζόμενο)  | 625.395,85 | 92.847,87 | 718.243,72 |
|   | **ΣΥΝΟΛΟ**  | **6.700.638,86** | **1.437.945,89** | **8.138.584,75** |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
| **Ζ2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ**  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** | **Προϋπολογισμός** | **Αναμόρφωση** | **Ποσό Προϋπολογισμού μετά από Μείωση** |
| 00.6031.0001 | Αποδοχές Δικηγόρου Δήμου | 29.736,00 | 5.000,00 | 24.736,00 |
| 00.6031.0002 | Αποδοχές Γ.Γ. Ειδικών Συνεργατών κ.λ.π. | 104.628,00 | 9.000,00 | 95.628,00 |
| 00.6053.0001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 31.381,32 | 5.000,00 | 26.381,32 |
| 00.6116.0001 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 4.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 00.6142.0009 | Παροχή υπηρεσίας από φιλαρμονική για εκδηλώσεις του Δήμου | 6.000,00  | 6.000,00 | 0,00 |
| 00.8117.0001 | Κρατήσεις ΠΟΕ | 12.000,00  | 4,41 | 11.995,59 |
| 00.8117.0002 | Επιστροφές χρημάτων ΠΟΕ | 500,00  | 260,00 | 240,00 |
| 00.8511.0001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 31.079,46  | 441,61 | 30.637,85 |
| 10.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 900.977,64 | 40.000,00 | 860.977,64 |
| 10.6041.0004 | Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου - σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση | 10.565,60 | 5.000,00 | 5.565,60 |
| 10.6041.0005 | Τακτικές αποδοχές αντιρρησιών συνείδησης | 2.023,54 | 1.000,00 | 1.023,54 |
| 10.6041.0008 | Τακτικές αποδοχές ασκούμενων μαθητών ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ | 3.200,00 | 2.000,00 | 1.200,00 |
| 10.6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 214.036,25 | 9.200,00 | 204.836,25 |
| 10.6142.0028 | Παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας λόγω COVID-19 | 10.000,00  | 10.000,00 | 0,00 |
| 10.6263.0002 | Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων Δημοτικής Συγκοινωνίας | 8.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 10.6673.0002 | Ανταλλακτικά μηχανογράφησης | 22.800,00  | 2.400,00 | 20.400,00 |
| 10.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 500,00  | 399,52 | 100,48 |
| 10.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 43.000,00  | 13.590,65 | 29.409,35 |
| 15.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 135.442,92 | 16.000,00 | 119.442,92 |
| 15.6052.0001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 33.376,70 | 3.800,00 | 29.576,70 |
| 15.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 55.000,00  | 52.489,79 | 2.510,21 |
| 15.8121.0001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  | 29.000,00  | 9.556,36 | 19.443,64 |
| 20.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 1.981.612,16 | 85.000,00 | 1.896.612,16 |
| 20.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 643.540,40 | 45.000,00 | 598.540,40 |
| 20.6051.0004 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 418.021,25 | 18.000,00 | 400.021,25 |
| 20.6052.0001 | Εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου | 176.173,92 | 12.000,00 | 164.173,92 |
| 20.6263.0001 | Επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 180.000,00 | 10.000,00 | 170.000,00 |
| 20.6277.0003 | Δαπάνη μεταφοράς-εναλλακτικής διαχείρησης ογκωδών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων &στρωματοποιίας | 25.000,00  | 9.500,00 | 15.500,00 |
| 20.6633.0001 | Προμήθεια χημικού υλικού | 17.500,00  | 3.000,00 | 14.500,00 |
| 20.6635.0002 | Προμήθεια σαρώθρων-χειραμαξών | 20.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20.6641.0002 | Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθ/τας &ηλεκτροφ. | 70.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 20.7131.0002 | Προμήθεια κάδων απορριμάτων | 300.000,00 | 136.647,42 | 163.352,58 |
| 20.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 30.000,00  | 24.538,03 | 5.461,97 |
| 20.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 35.000,00  | 22.162,90 | 12.837,10 |
| 20.8511.0001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 973.559,37  | 10.166,06 | 963.393,31 |
| 30.6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 63.825,10 | 5.000,00 | 58.825,10 |
| 30.6262.0004 | Συντήρηση , επισκευή ή τροποποίηση εγκαταστάσεων του Γεωθερθμικού συτήματος Τηλεκλιματισμού ή του Δημοτικού Συστήματος Αρδεύσεως | 6.000,00  | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 30.6266.0001 | Συντήρηση και Επέκταση Εφαρμογών λογισμικού | 13.600,00  | 3.300,00 | 10.300,00 |
| 30.6694.0002 | Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00 |
| 30.6694.0003 | Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης | 6.000,00  | 6.000,00 | 0,00 |
| 30.7311.0002 | Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων έτους 2018 (συνεχιζόμενο)  | 15.000,00 | 1.941,57 | 13.058,43 |
| 30.7311.0032 | Κατασκευή ή αντικατάσταση εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας σε σχολικά κτίρια του Δήμου (συνεχιζόμενο)  | 49.301,66 | 16.297,95 | 33.003,71 |
| 30.7325.0006 | Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2021 (συνεχιζόμενο)  | 41.471,79 | 28.523,95 | 12.947,84 |
| 30.7331.0019 | Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ετών 2021-2022  | 375.273,03 | 134.573,49 | 240.699,54 |
| 30.7332.0001 | Διαμόρφωση των ΚΧ Γ559 και ΚΧ Γ572 (πλατείες) της περιοχής Ανθρακορυχείων (συνεχιζόμενο)  | 4.315,74 | 4.315,74 | 0,00 |
| 30.7332.0004 | Εργασίες σε παιδικές χαρές για την εναρμόνισή τους με τις διατάξεις Υ.Α. 27.934/2014 έτους 2021  | 100.000,00 | 99.990,00 | 10,00 |
| 30.7333.0020 | Συντήρηση ασφαλτοταπήτων δημοτικών οδών ετών 2020-2021  | 270.724,81 | 91.948,51 | 178.776,30 |
| 30.7335.0004 | Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2022  | 140.000,00 | 139.990,00 | 10,00 |
| 30.7336.0009 | Αποκατάσταση καταστροφών στα υπαίθρια γήπεδα της πλατείας Ελευθερίας του Δήμου Νέας Ιωνίας από τη θεομηνία τηε 13.10.2021 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
| 30.7336.0012 | Αποκατάσταση καταστροφών στα υπαίθρια γήπεδα της πλατείας Ελευθερίας του Δήμου Νέας Ιωνίας από τη θεομηνία της 13.10.2021  | 120.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 |
| 30.7413.0050 | Εκπόνηση μελετών ( αρχιτεκτονικής, στατικής επάρκειας πεσσών, θεμελίωσης πεσσών και γεωτεχνικής) στο πλαίσιο του έγου "Αποκατάσταση και ανάδειξη υδατογέφυρας ρωμαϊκού υδραγωγείου στην Ελευθερούπολη Νέας Ιωνίας"  | 65.000,00 | 39.000,00 | 26.000,00 |
| 30.7413.0051 | Εκπόνηση μελέτης ανάδειξης του περιβάλλοντα χώρου Ρωμαϊκού Υδραγωγείου  | 24.800,00 | 14.880,00 | 9.920,00 |
| 30.7413.0052 | Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του περιβάλλοντα χώρου Ρωμαϊκού Υδραγωγείου  | 15.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 |
| 30.7425.0024 | Ανταποδοτικά τέλη ΤΕΕ για οικοδομικές άδειες | 1.200,00  | 700,00 | 500,00 |
| 30.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 5.000,00  | 4.366,21 | 633,79 |
| 30.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00 |
| 30.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 12.000,00  | 10.382,65 | 1.617,35 |
| 30.8511.0001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 252.355,83  | 1.363,35 | 250.992,48 |
| 35.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 816.885,94 | 40.000,00 | 776.885,94 |
| 35.6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 174.671,61 | 10.000,00 | 164.671,61 |
| 35.6262.0004 | Δαπάνες συντήρησης & ανάπλασης πλατειών | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 35.6662.0003 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 35.6699.0001 | Προμήθεια γλαστρών υλικών καλλωπισμού κήπων κ.λ.π. | 8.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 35.7131.0002 | Προμήθεια μηχαν/των και λοιπού εξοπλισμού | 20.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 35.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 32.000,00  | 9.179,04 | 22.820,96 |
| 40.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 386.488,16 | 15.000,00 | 371.488,16 |
| 40.6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 78.752,00 | 3.000,00 | 75.752,00 |
| 50.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 404.518,00 | 30.000,00 | 374.518,00 |
| 50.6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 85.263,35 | 6.900,00 | 78.363,35 |
| 50.8113.0001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων  | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00 |
| 50.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  | 1.200,00  | 71,77 | 1.128,23 |
|   |   | **10.168.321,55** | **1.402.890,98** | **8.765.430,57** |

|  |
| --- |
| **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ** |
| ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ | 1.437.945,89 |
| ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ | 1.045.303,02 |
|   | **2.483.248,91** |
|   |   |
| ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ | 1.402.890,98 |
| ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ | 1.100.953,34 |
|   | **2.503.844,32** |
| **2.503.844,32 ΜΕΙΟΝ 2.483.248,91** | 20.595,41 |
|   |   |
| ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 25.442,31 |
| ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  | 20.595,41 |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | **46.037,72** |

Επομένως βάσει των ανωτέρω **(πίνακας Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ)** το τελικό διαμορφωθέν αποθεματικό (ομάδα 9) ανέρχεται σε ποσό ύψους **46.037,72** δεν ξεπερνά το **5%** των προϋπολογισθέντων ποσών των τακτικών εσόδων το οποίο ανέρχεται σε :

|  |  |
| --- | --- |
| **ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ** | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2022** |
| 0 | 16.636.710,72 |
| 21 | 1.890.537,02 |
| **Σύνολο** | 18.527.247,74 |
| **5%** | **926.362,39** |

**Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ** | **ΤΑ ΜΕΛΗ** **ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ** **ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** **ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ** **ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** **ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ** **ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** |

**Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά**

**Νέα Ιωνία αυθημερόν**

**Ο Πρόεδρος της Επιτροπής**

**ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ**

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**