



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο

Βαθμός προτεραιότητας: Κανονικό

Χρόνος διατήρησης: Στο διηνεκές

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Νέα Φιλαδέλφεια 4/4/2022

Αριθ. Πρωτ. : **6796**

**Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Οικ. Επιτροπής**

Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος
Τηλ. : 213-2049085-086
Fax : 213-2049006

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. **11/2022** *τακτικής* Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **73/2022**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

*«Εισήγηση προς το Δ.Σ. της 1^{ης} αναμόρφωσης
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022».*

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 4 του μήνα Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α' /11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, καθώς και αυτές της αριθ. 75 και των λοιπών σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 6576/10/31-3-2022 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Βούρου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που προβλέπονται στην αριθ. 75

Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ και την σχετική ΚΥΑ, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α'.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βούρος Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 3) Κουτσάκης Μιχαήλ 4) Τάφας Ηλίας 5) Κοπελούσος Χρήστος 6) Ανεμογιάννης Γεώργιος 7) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος 8) Ουσταμπασίδης Ιωάννης και 9) Γρετζελιάς Παντελής, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης «ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ».

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αναγνώστου Γεώργιος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε, έχοντας προηγουμένως ενημερώσει σχετικά.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 6669/1-4-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου επί του θέματος:

Θέμα: Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή της 1^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

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: -

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 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 46735/20 (ΦΕΚ 3170Β'/01-8-2020) 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 108/2019 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 Π/Υ που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν ΚΑ εσόδων και ΚΑ δαπανών, 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 εγκύκλιο 108/2019 ορίζεται ότι «*Εγκυρες 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 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 108/2019

- 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 **17/23-02-2022** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την **αρ. πρωτ. 36219/21-03-2022** Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 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**

Επαναυπολογίζεται 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 **6.474.814,23€** είναι μικρότερα από τα εισπραχθέντα της ΟΜΑΔΑΣ Ι κατά την 31/12/2020 **7.131.220,75€** όπως φαίνεται και στο κάτωθι πίνακα:

		7.131.220,75	6.474.814,23	-	7.302.734,64
ΚΑΕ	περιγραφή	Εισπραχθέντα 2020	Εισπραχθέντα 2021	Απόκλιση	Προυπ/σμός 2022
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	84.278,66	65.907,48	-18.371,18	169.405,36
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	91.791,51	71.823,76	-19.967,75	96.000,00
03	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.168.331,15	2.315.393,91	-852.937,24	2.598.248,93
04	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικ και παροχή υπηρ	1.999.285,24	2.114.638,18	115.352,94	2.350.600,00
05	Φόροι και εισφορές	472.273,51	500.897,83	28.624,32	455.000,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	87.425,18	82.606,58	-4.818,60	88.700,00
11	Εσοδα από εκποίηση κιν. ακίν. περιουσίας	0,00	10.114,50	10.114,50	5.000,00
14	Δωρεές-Κληρονομίες-Κληροδοσίες	3.937,44	0,00	-3.937,44	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	70.090,61	43.381,97	-26.708,64	45.700,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20.420,90	8.877,73	-11.543,17	26.000,00
21	Τακτικά έσοδα	1.117.645,13	1.231.298,92	113.653,79	1.445.080,35
22	Έκτακτα έσοδα	15.741,42	29.873,37	14.131,95	23.000,00

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, το ανώτατο όριο της ομάδας εσόδων Ι ανέρχεται στο ποσό των 7.131.220,75 ευρώ. Ωστόσο, στην παρ. Β.3 της ΚΥΑ 55040/2021 ορίζεται ότι «Σε περίπτωση που έχει ληφθεί απόφαση αύξησης: - των τελών και δικαιωμάτων της κατηγορίας 03 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ή και - των τελών, δικαιωμάτων κ.λπ. της κατηγορίας 04 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» παρέχεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου συνολικών εσόδων, που καθορίζεται για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι., σύμφωνα με τα ανωτέρω. Το ποσό της υπέρβασης προκύπτει από το γινόμενο του επιπλέον ποσού που αναμένεται να βεβαιωθεί για κάθε έσοδο διακριτά (με βάση την απόφαση αύξησης τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.) επί του ποσοστού είσπραξης που είχε το εν λόγω έσοδο σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του, κατά την προηγούμενη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, από το έτος που αφορά ο προς κατάρτιση προϋπολογισμός.». Για τον Δήμο μας, **το ποσό της επιτρεπόμενης υπέρβασης βάσει της εν λόγω διάταξης ανέρχεται στις 180.771,14 ευρώ.**

Συνεπώς τα έσοδα της ομάδας Ι μπορούν να ανέλθουν στο ποσό των: 7.131.220,75 + 180.771,14 = 7.311.991,89 ευρώ.

Α. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε τις κάτωθι μεταβολές κωδικών της ομάδας Ι:

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	34.690,00 Αρχικός Π/Υ	5.100,00 Ποσό προς αναμόρφωση	39.790,00 Διαμορφωθέν Π/Υ
0121.002	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001)	9.690,00	-6.000,00	3.690,00
0129.001	Έσοδα από μισθώματα περιπτέρων (άρθρο 76 του ν.4257/2014 το 70% των υπολοίπων θέσεων)	25.000,00	10.100,00	35.100,00
0129.003	Τέλος σχολάζοντος περιπτέρου από αναπήρους	0,00	1.000,00	1.000,00

Από τις ανωτέρω μεταβολές, το σύνολο της ομάδας εσόδων Ι διαμορφώνεται στο ποσό των 7.307.834,64 ευρώ, τηρώντας πιστά της οδηγίες της ΚΥΑ 55040/2021 και **αφήνοντας ένα περιθώριο αύξησης ύψους 4.157,25 ευρώ.**

II) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Οι φορείς εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (Κ.Α.Ε. 32) τα πραγματικά ποσά και σύμφωνα με αυτά, επαναυπολογίζουν 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 **9.002.792,11€ αντί 8.914.058,71 €** που είχε προϋπολογιστεί.

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

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

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

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	8.914.058,71 Αρχικός Π/Υ	88.733,40 Ποσό προς αναμόρφωση	9.002.792,11 Διαμορφωθέν Π/Υ
06.00.3211.001	Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού	992.067,04	61.700,38	1.053.767,42
06.00.3215.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π.	158.999,75	-1.508,58	157.491,17
06.00.3217.001	Τακτικά έσοδα Παρελθόντων ετών (Εισφορά σε χρήμα ή γή σε χρήμα)	843.633,44	-843.633,44	0,00

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Ποσό προς αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ
06.00.3218.001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών 2% & 5%	298.211,73	7.306,68	305.518,41
06.00.3219.001	Έσοδα ΠΟΕ από Μισθώματα	2.173.680,87	-44.423,45	2.129.257,42
06.00.3219.002	Έσοδα ΠΟΕ από Δημοτικό Κοιμητήριο	255.110,09	3.284,22	258.394,31
06.00.3219.003	Έσοδα ΠΟΕ από Κοινόχρηστους Χώρους	1.129.803,46	-13.346,72	1.116.456,74
06.00.3219.004	Έσοδα ΠΟΕ (Δημοτικός Φόρος παρελθόντων ετών)	95.532,35	6.325,70	101.858,05
06.00.3219.005	Έσοδα ΠΟΕ από χαρτόσημα & ΟΓΑ χαρτοσήμου	46.856,62	-1.868,31	44.988,31
06.00.3219.006	Λοιπά έσοδα ΠΟΕ	301.577,99	835.715,11	1.137.293,10
06.00.3221.001	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.618.585,37	79.181,81	2.697.767,18

ΚΑΕ	Αρχικός Π/Υ	Διαμορφωθέν Π/Υ	Ποσό προς αναμόρφωση
00.8511	7.501.199,94	7.519.346,07	18.146,13
20.8511	801.670,78	863.091,53	61.420,75
45.8511	253.900,53	257.228,26	3.327,73
σύνολο	8.556.771,25	8.639.665,86	82.894,61

ΙΙΙ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ / ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το χρηματικό υπόλοιπο διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2021 στο ποσό ύψους **5.339.472,32€** έναντι του ποσού των **5.578.598,25€** 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:

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Ποσό προς αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ	Παρατηρήσεις
		5.578.598,25	-239.125,93	5.339.472,32	
06.00.5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	498.956,10	368.830,72	867.786,82	Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 81 (-) 20.81 (-) 62.8113.001
06.00.5113.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά	1.247.227,85	-456.641,50	790.586,35	Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας
06.00.5113.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από προνοιακά επιδόματα	22.722,18	0,00	22.722,18	Προνοιακά επιδόματα

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Ποσό προς αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ	Παρατηρήσεις
06.00.5119.001	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	1.750.639,22	-357.117,71	1.393.521,51	Τακτικά έσοδα
06.00.5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	17.652,32	-17.652,32	0,00	
06.00.5122.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (επιστροφή δανείων)	59.182,98	0,00	59.182,98	Ισοσκελίζει με τους ΚΑΕ 02.00.8261.005 & 02.30.7111.004
06.00.5122.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.332.361,20	45.621,96	1.377.983,16	ΣΑΤΑ, ΣΑΤΑ Σχολείων, επιχορηγήσεις για την κάλυψη ζημιών από σεισμούς & πλημμύρες, επιχορήγηση για την αγορά εξοπλισμού ΠΠΙΕΔ
06.00.5123.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών του ν.103/75	12.570,14	0,00	12.570,14	Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 02.15.6013.001
06.00.5123.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ειδικευμένα)	157.057,03	4.989,21	162.046,24	Επιχορήγηση για επενδύσεις + Πυροπροστασία + Πράσινο Ταμείο + Έσοδο Νομαρχιακό Ταμείο + Εισφορές ΟΑΕΔ Κοινωφ. Εργασίας + Πριμ Παραγωγικότητας

06.00.5124.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ & ΕΣΠΑ)	244.229,39	-80.539,27	163.690,12	Φιλοδημος ΙΙ + Δομή σίτησης + Κέντρο κοινότητας + Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την εναρμόνιση Οικογενειακής Ζωής
06.00.5129.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	235.999,84	253.382,98	489.382,82	Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα

IV) 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 **1.018.829,91€**. Ωστόσο το σύνολο του ΚΑΕ 81 ανέρχεται στο ποσό των 1.014.929,91 €, διότι το τιμολόγιο με αριθμό ΤΔΑΠ Νο 02/05-11-2021 ΔΗΜ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ύψους 3.900,00 € θα πληρωθεί από τον ΚΑΕ 15.7132.003κατ' εφαρμογή των οριζόμενων στην **εγκύκλιο με αριθμό 487/2020**.

Δ. Πραγματικά υπόλοιπα απλήρωτων υποχρεώσεων

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΕ 81

Υπηρεσία	Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	891.196,01 Αρχικός Π/Υ	123.733,90 Ποσό προς αναμόρφωση	1.014.929,91 Διαμορφωθέν Π/Υ
00	8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	-1.000,00	0,00
00	8112.001	Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00
00	8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	24.597,48	-1.238,66	23.358,82
00	8115.001	Διάφορα έξοδα	4.722,86	-2.711,58	2.011,28
00	8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00
00	8117.001	Λοιπές δαπάνες	19.903,34	12.029,14	31.932,48
10	8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	28.008,39	-27.497,28	511,11
10	8111.002	Αποδοχές προσωπικού με βάση δικαστικές αποφάσεις (επιδόματα εορτών)	6.750,00	-6.750,00	0,00
10	8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	67.944,72	-4.622,69	63.322,03
10	8114.001	Φόροι - Τέλη	49,00	16,00	65,00

10	8115.001	Διάφορα έξοδα	11.691,65	-6.226,35	5.465,30
10	8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.044,19	1.241,10	2.285,29
10	8117.001	Λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
10	8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	53.369,60	53.369,60
10	8122.001	Οφειλές από υποχρεώσεις διαφόρων έργων	0,00	0,00	0,00
15	8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.691,89	-27.688,20	4.003,69
15	8111.003	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ με βάση δικαστικές αποφάσεις (επιδόματα εορτών)	3.450,00	-3.450,00	0,00

Υπηρεσία	Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αρχικός Π/Υ	Ποσό προς αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ
15	8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	16.244,46	-1.881,92	14.362,54
15	8114.001	Οφειλές από Φόροι - Τέλη	163,00	52,00	215,00
15	8115.001	Διάφορα έξοδα	130.436,15	-50.461,27	79.974,88
15	8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.181,74	3.860,77	5.042,51
15	8117.001	Λοιπές δαπάνες	2.896,69	6.703,31	9.600,00
15	8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	44.131,80	44.131,80
20	8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	48.722,73	-35.630,82	13.091,91
20	8111.003	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ με βάση δικαστικές αποφάσεις (επιδόματα εορτών)	4.000,00	-4.000,00	0,00
20	8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	42.548,32	-7.184,85	35.363,47
20	8114.001	Οφειλές από Φόροι - Τέλη	1.099,00	63,00	1.162,00
20	8115.001	Οφειλές από Διάφορα έξοδα	2.760,00	0,00	2.760,00
20	8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	17.013,72	7.658,95	24.672,67
20	8117.001	Λοιπές δαπάνες	100.920,25	-100.920,25	0,00
20	8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14.508,00	10.443,84	24.951,84
25	8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	10.717,60	10.717,60
25	8122.001	Οφειλές από υποχρεώσεις διαφόρων έργων	0,00	4.561,92	4.561,92
30	8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.744,93	-7.539,46	3.205,47
30	8111.003	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ με βάση δικαστικές αποφάσεις (επιδόματα εορτών)	1.000,00	-1.000,00	0,00

30	8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	23.996,17	139.930,28	163.926,45
30	8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.619,15	65.517,92	76.137,07
30	8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	34.644,73	34.644,73
30	8122.001	Οφειλές από υποχρεώσεις διαφόρων έργων	0,00	32.854,71	32.854,71
35	8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.361,07	-15.524,84	4.836,23
35	8111.003	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ με βάση δικαστικές αποφάσεις (επιδόματα εορτών)	1.000,00	-1.000,00	0,00
35	8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	26.676,81	63.875,01	90.551,82
35	8115.001	Οφειλές από Διάφορα έξοδα	0,00	2.971,23	2.971,23
35	8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.686,95	2.272,73	8.959,68

Υπηρεσία	Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αρχικός Π/Υ	Ποσό προς αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ
35	8117.001	Λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
45	8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.104,40	-5.145,43	1.958,97
45	8111.003	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ με βάση δικαστικές αποφάσεις (επιδόματα εορτών)	1.000,00	-1.000,00	0,00
45	8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	300,08	-300,08	0,00
45	8114.001	Οφειλές από Φόροι - Τέλη	0,00	124,00	124,00
45	8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.155,70	-781,59	18.374,11
45	8117.001	Λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
45	8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	1.459,48	1.459,48
50	8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.331,74	-4.015,77	315,97
50	8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	5.950,00	5.950,00
50	8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	59,11	87,60	146,71
60	8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.056,32	7.728,48	8.784,80
60	8111.002	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ με βάση δικαστικές αποφάσεις (επιδόματα εορτών)	3.700,00	-3.700,00	0,00

60	8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00
60	8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	2.637,18	2.637,18
60	8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	14.900,01	14.900,01
62	8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	49.041,20	0,00	49.041,20
64	8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	12.896,00	10.540,00	23.436,00
64	8122.001	Οφειλές από υποχρεώσεις διαφόρων έργων	93.974,37	-93.974,37	0,00
70	8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	392,58	203,23	595,81
70	8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού από δικαστικές αποφάσεις	10.301,85	0,00	10.301,85
70	8111.003	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ με βάση δικαστικές αποφάσεις (επιδόματα εορτών)	3.450,00	-1.566,31	1.883,69

Ε. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

4.867.026,29 3.237.715,85 8.104.742,14

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αρχικός Π/Υ	Ποσό προς αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ	Παρατηρήσεις
0611.001	Τακτική οικονομική ενίσχυση (Τακτική Κατανομή) από τον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 37 Ν.Δ. 4260/1962, Ν. 1828/39), Φ.Ε., Φ.Α.Π., τέλη κυκλοφορίας, φόρος μεταβίβασης ακινήτων	3.870.320,16	425.707,30	4.296.027,46	343.801,78 (X) 12 μήνες + 170.406,10 συμπληρωματική κατανομή
1212.XXX	Χρηματοδότηση για την επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας (Α.Δ.Α.:6ΩΜΟ7Λ7-ΗΜ1)	0,00	24.800,00	24.800,00	Θα καλύψει τον ΚΑΕ 02.62.6142.002
1219.011	Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από τις θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού της χώρας	30.006,40	-30.006,40	0,00	
1322.011	Επιχορήγηση για έργα αντιθρομβικής προστασίας στη Ν. Φιλαδέλφεια - Ν. Χαλκηδόνα	280.583,93	-93.687,05	186.896,88	Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 02.64.7323.001 (το ποσό των

					93.687,05 μειώθηκε ισόποσα από τον ΚΑΕ 02.64.8122.001)
1329.014	Επιχορήγηση από το πράσινο Ταμείο για την πράξη "Ανάπλαση δικτύου κοινόχρηστων χώρων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας"	0,00	415.558,00	415.558,00	Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 30.7326.013
3123.001	Χρηματοδότηση για "Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας -Νέας Χαλκηδόνας" ΑΔΑ:9ΜΙΝ46ΜΤΛ6-ΣΤ9	346.555,80	33.017,73	379.573,53	Θα καλύψει τον ΚΑΕ 61.7135.001
3123.002	Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης στα πλαίσια του έργου "Προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Ν.Φ.--Ν.Χ."	0,00	2.421.182,67	2.421.182,67	Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 62.7135.002 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠ.10232/2021 (ΑΔΑ:ΩΔ6146ΜΤΛ6-ΠΔΒ)
4124.003	Χαρτόσημο επί των εισπραττόμενων μισθωμάτων	6.500,00	303,00	6.803,00	Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 00.8224.003
4124.004	ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των εισπραττόμενων μισθωμάτων	1.300,00	60,60	1.360,60	Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 00.8224.004
4311.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν. 1946/1991)	331.760,00	40.780,00	372.540,00	Ισοσκελίζει με τον ΚΑΕ 02.00.6711.001

ΣΤ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	4.019.720,46 Αρχικός Π/Υ	2.879.628,40 Ποσό προς αναμόρφωση	6.874.548,86 Διαμορφωθέν Π/Υ
00.6117.001	Αμοιβή για εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών Δ.Σ. κλπ	11.000,00	4.000,00	15.000,00
00.6117.004	Αμοιβή για εργασίες μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών Οικονομικής Επιτροπής	4.000,00	5.000,00	9.000,00
00.6142.007	Παροχή υπηρεσιών διενέργειας εξετάσεων για COVID-19	10.000,00	4.092,00	14.092,00
00.6142.008	Υπηρεσίες αξιολόγησης υποδομών και συμβουλευτικής σε θέματα κυβερνοασφάλειας (CyberSecurity)	0,00	35.960,00	35.960,00
00.6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	6.500,00	6.000,00	12.500,00

00.6492.001	Δικ/κά έξοδα και έξοδα εκτ/σης δικ/κώναποφ. ή συμβιβαστικών πράξεων(περιλ.έξοδα πτώχευσης,κατάσχεσης,εκκαθ.σχολαζουσων κληρονομιών,αποζημ.εργολάβων-προμ/των λόγω διαφυγ.,δαπ/νεςγια χρέη)	7.000,00	15.000,00	22.000,00
00.6516.009	Τόκοι δανείων εσωτερικού λειτουργικών δαπανών	272.273,84	-236.000,00	36.273,84
00.6711.001	Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών	331.760,00	40.780,00	372.540,00
00.6733.002	Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά αδύναμους πολίτες	26.300,00	-12.000,00	14.300,00
00.6733.003	Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ζευγάρια για την απόκτηση τέκνου εντός του οικ. Έτους 2022	0,00	12.000,00	12.000,00
00.6822.001	Πρόστιμα και προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	5.000,00	3.052,00	8.052,00
00.8224.003	Απόδοση χαρτοσήμου επί των εισπρατόμενων μισθωμάτων	6.500,00	303,00	6.803,00
00.8224.004	Απόδοση (ΟΓΑ) χαρτοσήμου επί των εισπρατόμενων μισθωμάτων	1.300,00	60,60	1.360,60
10.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	802.514,22	-69.000,00	733.514,22
10.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.Δ.Υ. και Α.Χ.	2.000,00	7.500,00	9.500,00
10.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για το προσωπικό ΙΔΑΧ	1.100,00	6.500,00	7.600,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	Αρχικός Π/Υ	Ποσό προς αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ
10.6051.014	Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ΚΛΠ) υπέρ ΕΦΚΑ μονίμων υπαλλήλων	169.048,74	-15.000,00	154.048,74
10.6054.004	Εργοδοτικές εισφορές σποδαστών ΤΕΙ & Ι.Ε.Κ.-Ι.Ι.Ε.Κ. για την πρακτική τους άσκηση	521,32	0,00	521,32
10.6142.004	Έλεγχος , προσαρμογή και επέκταση της τυποποίησης των διαδικασιών και εσωτερικών δικλίδων στην λειτουργία του λογιστηρίου και στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών - υπηρεσιών του Δήμου	12.000,00	800,00	12.800,00
10.6142.005	Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Νεας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας	11.160,00	11.160,00	22.320,00
10.6235.001	Ενοικίαση ηχητικού και λοιπού εξοπλισμού για τα Δημοτικά Συμβούλια	7.000,00	3.500,00	10.500,00
10.6265.034	Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου	10.000,00	3.000,00	13.000,00
10.6271.001	Υδρευση (δημοτικών κτιρίων)	15.000,00	35.000,00	50.000,00
10.6273.001	Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ή φυσικό αέριο κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων	25.000,00	10.000,00	35.000,00

10.6279.001	Απολύμανση - Μικροβιοκτονία δημοτικών χώρων	15.000,00	10.000,00	25.000,00
10.6643.004	Φυσικό αέριο για το Δημαρχείο	9.000,00	10.000,00	19.000,00
10.7135.039	Προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη του Δήμου	0,00	600,00	600,00
15.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	8.500,00	18.500,00
15.6021.002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης	0,00	7.000,00	7.000,00
15.6022.001	Αποζημίωση υπερωριών προσωπικού ΙΔΑΧ	6.000,00	1.500,00	7.500,00
15.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού - (Γάλα)	6.500,00	9.000,00	15.500,00
15.6142.005	Κατασκευή ηλεκτρονικής πύλης (portal) εξυπηρέτησης μέσω διαδικτύου	0,00	24.676,00	24.676,00
15.6234.005	Σύμβαση με τουριστικό πρακτορείο για τις ανάγκες της διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού	12.000,00	8.000,00	20.000,00
15.6264.004	Συντήρηση αθλητικών οργάνων και μηχανημάτων	1.000,00	2.000,00	3.000,00
15.6265.003	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	4.000,00	5.000,00
15.6265.008	Επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού Δημοτικού Γυμναστηρίου "Άτταλος"	500,00	2.000,00	2.500,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	Αρχικός Π/Υ	Ποσό προς αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ
15.6471.002	Δαπάνες καλοκαιρινών εκδηλώσεων των τμημάτων παιδείας-πολιτισμού και αθλητισμού	5.000,00	2.500,00	7.500,00
15.6471.008	Πολιτιστικές Δράσεις στα πλαίσια των εορτών Χριστουγέννων & Νέου Έτους	100,00	5.900,00	6.000,00
15.6472.002	Δαπάνες αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	15.000,00	25.000,00
15.6474.001	Δαπάνες για την δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων, εντύπων, αεροπανό κλπ Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας - Ν.Χαλκηδόνας	10.000,00	5.000,00	15.000,00
15.6482.001	Σύμβαση Δήμου με παιδικές κατασκηνώσεις για τη συμμετοχή των παιδιών του Δήμου	30.000,00	-5.000,00	25.000,00
15.6699.003	Προμήθεια αθλητικού & εποπτικού υλικού για τις ανάγκες των προγραμμάτων μαζικής άθλησης	2.000,00	4.000,00	6.000,00
15.7135.001	Προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής	8.000,00	4.000,00	12.000,00
15.7135.016	Προμήθεια απινιδωτών	8.500,00	-8.500,00	0,00
15.7135.026	Προμήθεια και εγκατάσταση χλοοτάπητα σε δημοτικούς ποδοσφαιρικούς χώρους	0,00	37.200,00	37.200,00
15.7135.038	Προμήθεια εξέδρας εκδηλώσεων	0,00	13.200,00	13.200,00
20.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.186.209,81	-35.000,00	1.151.209,81
20.6021.001	Τακτικές αποδοχές Α.Χ (περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές	121.850,91	-9.000,00	112.850,91

	κ.λ.π.)			
20.6051.016	Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ-TEAM ΚΛΠ) υπέρ ΕΦΚΑ μονίμων υπαλλήλων	266.952,14	-7.000,00	259.952,14
20.6052.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-TEAM (Α.Χ.)	34.862,69	-2.500,00	32.362,69
20.6062.001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112. Ν.118/81)	0,00	1.000,00	1.000,00
20.6063.004	Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
20.6142.006	Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανταποδοτικής ανακύκλωσης (BenefitAsyouSave)	2.000,00	-2.000,00	0,00
20.6252.001	Ασφάλιστρα μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας	27.000,00	-12.900,00	14.100,00
20.6255.001	Ασφάλιση ζωής τεσσάρων (4) χειριστών μηχανημάτων	3.700,00	-1.477,00	2.223,00
20.6263.003	Συντήρηση ελαστικών οχημάτων του Δήμου	1.000,00	-34,00	966,00
20.6263.004	Αντικατάσταση / επισκευή κρυστάλλων οχημάτων Δήμου	1.000,00	-1.000,00	0,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	Αρχικός Π/Υ	Ποσό προς αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ
20.6263.005	Συντήρηση επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων για τα αυτοκίνητα του Δήμου	1.000,00	1.200,00	2.200,00
20.6263.008	Δαπάνες πλυσίματος-γρασαρίσματος οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας	100,00	4.899,68	4.999,68
20.6264.004	Συντήρηση πλυστικών μηχανημάτων	100,00	-100,00	0,00
20.6264.007	Συντήρηση Σ.Μ.Α.	0,00	24.000,00	24.000,00
20.6278.001	Υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων	100,00	-100,00	0,00
20.6322.001	Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου	7.500,00	-2.000,00	5.500,00
20.6323.003	Έξοδα διέλευσης απορριματοφόρωναπο Αττική οδό	500,00	-500,00	0,00
20.6412.001	Δαπάνες μεταφορών οχημάτων	2.000,00	3.000,00	5.000,00
20.6422.002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	100,00	-100,00	0,00
20.6634.001	Προμήθεια πλαστικών σάκκων καθαριότητας	15.000,00	-2.500,00	12.500,00
20.6635.002	Προμήθεια συστήματος μίας χρήσης απόρριψης ακαθαρσιών σκύλων	100,00	-100,00	0,00
20.6672.002	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-μηχανημάτων	33.339,23	-155,00	33.184,23
20.6672.011	Προμήθεια ανταλλακτικών-αναλωσίμων οχημάτων - μηχανημάτων έργου του ΔΗΜΟΥ για την τακτική συντήρησή τους	1.000,00	-1.000,00	0,00
20.7131.007	Προμήθεια υπερκατασκευής ανατρεπόμενης καρότσας	100,00	34.900,00	35.000,00
20.7132.003	Προμήθεια ενός 1 ημιφορτηγού κλειστού τύπου (minivan) για το τμήμα ηλεκτροφωτισμού	100,00	-100,00	0,00

20.7134.005	Προμήθεια αδειών χρήσης συστήματος τηλεδιαχείρισης φωτισμού άλσους	0,00	4.100,00	4.100,00
20.7135.019	Προμήθεια ειδικών ζυγιστικών συστημάτων με δυνατότητα ταυτοποίησης χρηστών για την προώθηση της διαλογής των απορριμμάτων μέσω διεξαγωγής σχολικών πρωταθλημάτων.	100,00	-100,00	0,00
20.7135.023	Προμήθεια συστημάτων υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων	100,00	-100,00	0,00
20.7135.028	Προμήθεια κάδων καθαριότητας και ανταλλακτικών	50.000,00	-43.833,68	6.166,32
25.6262.004	Αντλήσεις λιμάτων και ομβρίων σε δημοτικά κτίρια (λόγω αποφράξεων, εισόδου ομβρίων κτλ)	8.000,00	7.052,40	15.052,40
25.7312.007	Επέκταση κεντρικών αγωγών αποχέτευσης	36.772,19	-26.447,09	10.325,10

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	Αρχικός Π/Υ	Ποσό προς αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ
25.7312.008	Κατασκευή κεντρικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων	0,00	26.447,09	26.447,09
30.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων Δ.Υ.	5.000,00	5.000,00	10.000,00
30.6022.001	Αποζημίωση υπερωριών προσωπικού ΙΔΑΧ	4.205,00	700,00	4.905,00
30.6262.044	Συντήρηση καυστήρων Δημοτικών κτιρίων	5.000,00	1.500,00	6.500,00
30.6262.046	Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων Δημοτικών κτιρίων	2.926,40	744,00	3.670,40
30.6262.053	Συντήρηση αντικλεπτικών συναγερμών δημοτικών κτιρίων	13.000,00	4.000,00	17.000,00
30.6264.003	Συντήρηση εργαλείων συνεργείου τεχνικής υπηρεσίας	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
30.6661.003	Προμήθεια υαλοπινάκων για τα κτίρια του Δήμου	2.000,00	-2.000,00	0,00
30.6662.048	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού	28.000,00	-3.200,00	
30.6662.050	Προμήθεια υλικών σήμανσης για οδούς	10.000,00	-1.000,00	9.000,00
30.7135.022	Προμήθεια προστατευτικών μπαρών για εισόδους κοινόχρηστων χώρων	1.000,00	-1.000,00	0,00
30.7323.018	Συντήρηση οδοποιίας Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος	116.963,69	-48.100,00	68.863,69
30.7324.011	Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων	110.650,28	-48.100,00	62.550,28
30.7326.013	Ανάπλαση δικτύου κοινόχρηστων χώρων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας	0,00	415.558,00	415.558,00
35.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων Δ.Υ.	15.000,00	17.000,00	32.000,00
35.6021.002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης	0,00	10.000,00	10.000,00
35.6062.001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου (άρθρο 112. Ν.118/81)	0,00	1.000,00	1.000,00
35.6233.002	Μίσθωση μηχανημάτων έργου	1.000,00	2.000,00	3.000,00
35.6263.001	Συντήρηση μοτοποδηλάτων άλσους	0,00	500,00	500,00
35.6263.003	Συντήρηση ελαστικών οχημάτων του Δήμου	0,00	1.000,00	1.000,00
35.6263.004	Συντήρηση οχημάτων άλσους	0,00	9.000,00	9.000,00

35.6414.002	Μεταφορές εν γένει	100,00	2.400,00	2.500,00
35.6662.019	Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης	15.000,00	-8.000,00	7.000,00
35.6671.001	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6671.013	Προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου	0,00	2.000,00	2.000,00
35.7135.015	Προμήθεια 4 containers	0,00	8.000,00	8.000,00
35.7332.013	Αντιστήριξη πρανών νότιας πλευράς Άλσους λόγω επικινδυνότητας	0,00	59.000,00	59.000,00
45.7133.002	Προμήθεια επίπλων για το δημοτικό κοιμητήριο	0,00	1.000,00	1.000,00
45.7135.001	Προμήθεια καροτσιών για το δημοτικό κοιμητήριο	0,00	500,00	500,00

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	Αρχικός Π/Υ	Ποσό προς αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ
45.7135.010	Προμήθεια κάδων 240lit για τις ανάγκες του κοιμητηρίου	500,00	2.000,00	2.500,00
50.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Δ.Υ.	10.000,00	1.000,00	11.000,00
50.6063.003	Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων, μέτρα προληπτικής ιατρικής βάσει της αποφ. 43726	210,00	90,00	300,00
61.7135.001	Προμήθεια εξοπλισμού δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας	0,00	33.017,73	33.017,73
62.7135.002	Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης στα πλαίσια του έργου "Προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Ν.Φ.--Ν.Χ."	0,00	2.421.182,67	2.421.182,67

Ζ. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΕ	Π/Υ 2022	Ποσό προς αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ
0311	2.533.248,93		2.533.248,93
0313002	12.000,00		12.000,00
0313003	3.000,00		3.000,00
2111001	1.000.000,00		1.000.000,00
2111002	23.580,35		23.580,35
3211	992.067,04	61.700,38	1.053.767,42
5113 (2021)	1.247.227,85	-456.641,50	790.586,35
Σύνολο:	5.811.124,17	-394.941,12	5.416.183,05

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δαπάνες	Π/Υ 2022	Ποσό προς αναμόρφωση	Διαμορφωθέν Π/Υ
Λειτουργικές Δ. (20.6)	3.997.972,37	-44.366,32	3.953.606,05
Επενδύσεις (20.7)	779.909,00	-5.133,68	774.775,32

Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που θα πληρωθούν το 2022 (20.81)	231.572,02	-129.570,13	102.001,89
Πρόβλεψη μη εισπραξης (20.8511)	801.670,78	61.420,75	863.091,53
Σύνολο:	5.811.124,17	-117.649,38	5.693.474,79

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, και όπως απαιτείται από τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 55040/2021 ΚΥΑ του Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα την «*Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων - Οικονομικού Έτους 2022*», τα έσοδα του έτους 2022, **τα οποία αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 5.416.183,05 €** εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τις προβλεπόμενες ανάγκες δαπανών της ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού του έτους 2022 **οι οποίες προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 5.693.474,79 €.**

Η ανωτέρω αρνητική απόκλιση ύψους -277.291,74 € αιτιολογείται, καθώς είναι επιτρεπτή βάσει του υπ' αριθμ. 3995/2017 εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών, το οποίο υπογραμμίζει τη δυνατότητα απόκλισης της ισοσκελίσης (μέχρι και 10%) στον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών υπηρεσιών.

Η. Αποθεματικό

Επομένως βάσει των ανωτέρω το τελικό διαμορφωθέν αποθεματικό (ομάδα 9) ανέρχεται σε ποσό ύψους **13.591,76€** και δεν ξεπερνά το **5%** των προϋπολογισθέντων ποσών των τακτικών εσόδων.

Αρχικό αποθεματικό	7.425,35
Αναμόρφωση εσόδων	3.092.423,32
Αναμόρφωση εξόδων	3.086.256,91
Τελικό αποθεματικό	13.591,76

Για τον παραπάνω λόγο καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και κατόπιν να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022.

Συνημμένος: ο πίνακας αναμόρφωσης και τα υπηρεσιακά έγγραφα

Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **11/2022** Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

- *Κατά* του θέματος δήλωσε ότι τάσσεται το μέλος της Ο.Ε. κ. Γ.Ανεμογιάννης, πλην των υποχρεωτικών δαπανών τις οποίες και μόνο υπερψηφίζει, ενώ τα μέλη της Ο.Ε. κ.κ. Π.Γρετζελιάς και Κ.Τομπούλογλου *απέχαν* από την διεξαχθείσα ψηφοφορία, επιφυλασσόμενοι να τοποθετηθούν επί του θέματος κατά την προσεχή τακτική Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου με την δικαιολόγηση των αυξομειώσεων των κατά περίπτωση κωδικών, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/20, αυτές του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4172/13, το αριθ. πρωτ. 28376/18-7-2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. ως επίσης:

- Την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
 - Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2022, καθώς και το αποθεματικό αυτού, το οποίο (αριθ. 17/2022 απόφαση Δ.Σ.) ανέρχεται στο ποσό των 7.425,35 Euro.
 - Το υπ' αριθ. πρωτ. 36219/21-3-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 2022 με τις αναφερόμενες σε αυτό παρατηρήσεις επί του προϋπολογισμού.
 - Την Πράξη 192/2012 Κλιμ. Τμ. 7 του Ελ.Συνεδρίου
 - Τις διατάξεις των άρθρων 155 και 161 του Δ.& Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06),
 - Τα άρθρα 8, παρ. 3.83 και 86 του Β.Δ. 17/5-15.06.1959 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
 - Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ 225/28-9-1968 τεύχος Α')
 - Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 31727/78 και την αριθ. 108/2019 όμοια
 - Το άρθρο 3 παρ.1 Ν.547/77
 - τις διατάξεις της ΚΥΑ 55040 (ΦΕΚ 3291/26-07-2021 Β'τεύχος)
- και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,

**Αποφασίζει ομόφωνα
ως προς τις υποχρεωτικές δαπάνες
και κατά πλειοψηφία (6 ΥΠΕΡ-1 ΚΑΤΑ)
ως προς τους λοιπούς ΚΑ της αναμόρφωσης**

Εγκρίνει, σε συμμόρφωση με το αριθ. πρωτ. 38219/21-3-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους **2022** με τις αναφερόμενες σε αυτό παρατηρήσεις, ως και τις απόψεις της Υπηρεσίας επ' αυτών, την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την **1^η** αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους **2022**, σύμφωνα με τα αναλυτικά εκτιθέμενα στην εισήγηση της παρούσας και το συνημμένο σε αυτήν σχέδιο των τροποποιήσεων και μεταβολών που τέθηκε υπόψη της.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **73/2022**
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

*Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου*

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής/Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού
- Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού
- Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
- Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
- Τμήμα Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας
- Τμήμα Κοιμητηρίου
- Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής
- Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
- Τμήμα Προμηθειών
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων
- Τμήμα Λογιστηρίου
- Τμήμα Ταμείου
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Συν.: - Πίνακας των εισηγούμενων τροποποιήσεων και μεταβολών 1^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022.

Αρ.Απόφ.: _____ / ____ / _____

1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Ε Σ Ο Δ Α

Κωδικός	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αύξηση	Μείωση	Νέα Διαμόρφωση
00.0121.002	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε στέγαστρα αστικών και	9.690,00	9.690,00	0,00	6.000,00	3.690,00
00.0129.001	Έσοδα από μισθώματα περιπτέρων (άρθρο 76 του ν.4257/2014 το 70% των υπολοίπων	25.000,00	25.000,00	10.100,00	0,00	35.100,00
00.0129.003	Τέλος σχολάζοντος περιπτέρου από αναπήρους	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00.0611.001	Τακτική οικονομική ενίσχυση (Τακτική Κατανομή) από τον κρατικό προϋπολογισμό	3.870.320,16	3.870.320,16	425.707,30	0,00	4.296.027,46
00.1212.012	Χρηματοδότηση για την επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00
00.1219.011	Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται	30.006,40	30.006,40	0,00	30.006,40	0,00
00.1322.011	Επιχορήγηση για έργα αντιθρομβικής προστασίας στη Ν. Φιλαδέλφεια - Ν.	280.583,93	280.583,93	0,00	93.687,05	186.896,88
00.1329.014	Επιχορήγηση από το πράσινο Ταμείο για την πράξη "Ανάπλαση δικτύου κοινόχρηστων	0,00	0,00	415.558,00	0,00	415.558,00
00.3123.001	Χρηματοδότηση για "Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων και σχολικών	346.555,80	346.555,80	33.017,73	0,00	379.573,53
00.3123.002	Χρηματοδότηση για Προώθηση της ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Νέας	0,00	0,00	2.421.182,67	0,00	2.421.182,67
00.3211.001	Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού	992.067,04	992.067,04	61.700,38	0,00	1.053.767,42
00.3215.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π.	158.999,75	158.999,75	0,00	1.508,58	157.491,17
00.3217.001	Τακτικά έσοδα Παρελθόντων ετών (Εισφορά σε χρήμα ή γή σε χρήμα)	843.633,44	843.633,44	0,00	843.633,44	0,00
00.3218.001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών 2% & 5%	298.211,73	298.211,73	7.306,68	0,00	305.518,41
00.3219.001	Έσοδα ΠΟΕ από Μισθώματα	2.173.680,87	2.173.680,87	0,00	44.423,45	2.129.257,42
00.3219.002	Έσοδα ΠΟΕ από Δημοτικό Κοιμητήριο	255.110,09	255.110,09	3.284,22	0,00	258.394,31
00.3219.003	Έσοδα ΠΟΕ από Κοινόχρηστους Χώρους	1.129.803,46	1.129.803,46	0,00	13.346,72	1.116.456,74
00.3219.004	Έσοδα ΠΟΕ (Δημοτικός Φόρος παρελθόντων ετών)	95.532,35	95.532,35	6.325,70	0,00	101.858,05
00.3219.005	Έσοδα ΠΟΕ από χαρτόσημα & ΟΓΑ χαρτοσήμου	46.856,62	46.856,62	0,00	1.868,31	44.988,31
00.3219.006	Λοιπά έσοδα ΠΟΕ	301.577,99	301.577,99	835.715,11	0,00	1.137.293,10
00.3221.001	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.618.585,37	2.618.585,37	79.181,81	0,00	2.697.767,18
00.4124.003	Χαρτόσημο επί των εισπραττόμενων μισθωμάτων	6.500,00	6.500,00	303,00	0,00	6.803,00
00.4124.004	ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των εισπραττόμενων μισθωμάτων	1.300,00	1.300,00	60,60	0,00	1.360,60
00.4311.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας	331.760,00	331.760,00	40.780,00	0,00	372.540,00
00.5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων	498.956,10	498.956,10	368.830,72	0,00	867.786,82

Αρ.Απόφ.: _____ / ____/____

1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Ε Σ Ο Δ Α

Κωδικός	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αύξηση	Μείωση	Νέα Διαμόρφωση
00.5113.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά	1.247.227,85	1.247.227,85	0,00	456.641,50	790.586,35
00.5119.001	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	1.750.639,22	1.750.639,22	0,00	357.117,71	1.393.521,51
00.5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη	17.652,32	17.652,32	0,00	17.652,32	0,00
00.5122.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις	1.332.361,20	1.332.361,20	45.621,96	0,00	1.377.983,16
00.5123.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων	157.057,03	157.057,03	4.989,21	0,00	162.046,24
00.5124.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ &	244.229,39	244.229,39	0,00	80.539,27	163.690,12
00.5129.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει	235.999,84	235.999,84	253.382,98	0,00	489.382,82
		19.299.897,95	19.299.897,95	5.038.848,07	1.946.424,75	22.392.321,27

Ανακεφαλαίωση - Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Έγκριση Προϋπολογισμού :	42.801.133,30
Διαμόρφωση Πριν :	42.801.133,30
Ποσό Αναμόρφωσης :	3.092.423,32
Τελική Διαμόρφωση :	45.893.556,62

Ε Ξ Ο Δ Α

Κωδικός	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αύξηση	Μείωση	Νέα Διαμόρφωση
00.6117.001	Αμοιβή για εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκοπήσης, απομαγνητοφώνησης,	11.000,00	11.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00
00.6117.004	Αμοιβή για εργασίες μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και	4.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
00.6142.007	Παροχή υπηρεσιών διενέργειας εξετάσεων για COVID-19	10.000,00	10.000,00	4.092,00	0,00	14.092,00
00.6142.008	Υπηρεσίες αξιολόγησης υποδομών και συμβουλευτικής σε θέματα	0,00	0,00	35.960,00	0,00	35.960,00
00.6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	6.500,00	6.500,00	6.000,00	0,00	12.500,00
00.6492.001	Δικ/κά έξοδα και έξοδα εκτ/σης δικ/κών αποφ. ή συμβιβαστικών	7.000,00	7.000,00	15.000,00	0,00	22.000,00
00.6516.009	Δάνειο από αναχρηματοδότηση ληξιπρόθεσμων οφειλών	272.273,84	272.273,84	0,00	236.000,00	36.273,84
00.6711.001	Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών	331.760,00	331.760,00	40.780,00	0,00	372.540,00
00.6733.002	Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά αδύναμους πολίτες	26.300,00	26.300,00	0,00	12.000,00	14.300,00
00.6733.003	Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ζευγάρια για την απόκτηση τέκνου εντός του οικ.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
00.6822.001	Πρόστιμα και προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	5.000,00	5.000,00	3.052,00	0,00	8.052,00
00.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Ε Ξ Ο Δ Α

Κωδικός	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αύξηση	Μείωση	Νέα Διαμόρφωση
00.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	24.597,48	24.597,48	0,00	1.238,66	23.358,82
00.8115.001	Διάφορα έξοδα	4.722,86	4.722,86	0,00	2.711,58	2.011,28
00.8117.001	Λοιπές δαπάνες	19.903,34	19.903,34	12.029,14	0,00	31.932,48
00.8224.003	Απόδοση χαρτοσήμου επί των εισπρατόμενων μισθωμάτων	6.500,00	6.500,00	303,00	0,00	6.803,00
00.8224.004	Απόδοση (ΟΓΑ) χαρτοσήμου επί των εισπρατόμενων μισθωμάτων	1.300,00	1.300,00	60,60	0,00	1.360,60
00.8511.001	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	7.501.199,94	7.501.199,94	18.146,13	0,00	7.519.346,07
10.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και	802.514,22	802.514,22	0,00	69.000,00	733.514,22
10.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.Δ.Υ. και Α.Χ.	2.000,00	2.000,00	7.500,00	0,00	9.500,00
10.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και	1.100,00	1.100,00	6.500,00	0,00	7.600,00
10.6051.014	Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ-TEAM ΚΛΠ) υπέρ ΕΦΚΑ μονίμων υπαλλήλων	169.048,74	169.048,74	0,00	15.000,00	154.048,74
10.6142.004	Έλεγχος , προσαρμογή και επέκταση της τυποποίησης των διαδικασιών και	12.000,00	12.000,00	800,00	0,00	12.800,00
10.6142.005	Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Νεας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00	22.320,00
10.6235.001	Ενοίκιαση ηχητικού και λοιπού εξοπλισμού για τα Δημοτικά Συμβούλια	7.000,00	7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00
10.6265.034	Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου	10.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00
10.6271.001	Ύδρευση (δημοτικών κτιρίων)	15.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	50.000,00
10.6273.001	Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ή φυσικό αέριο κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων	25.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00
10.6279.001	Απολύμανση - Μικροβιοκτονία δημοτικών χώρων	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
10.6643.004	Φυσικό αέριο για το Δημαρχείο	9.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	19.000,00
10.7135.039	Προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη του Δήμου	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
10.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	28.008,39	28.008,39	0,00	27.497,28	511,11
10.8111.002	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ με βάση δικαστικές αποφάσεις (επιδόματα εορτών)	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
10.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	67.944,72	67.944,72	0,00	4.622,69	63.322,03
10.8114.001	Φόροι -Τέλη	49,00	49,00	16,00	0,00	65,00
10.8115.001	Διάφορα έξοδα	11.691,65	11.691,65	0,00	6.226,35	5.465,30
10.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.044,19	1.044,19	1.241,10	0,00	2.285,29

Ε Ξ Ο Δ Α

Κωδικός	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αύξηση	Μείωση	Νέα Διαμόρφωση
10.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	53.369,60	0,00	53.369,60
15.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και	10.000,00	10.000,00	8.500,00	0,00	18.500,00
15.6021.002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15.6022.001	Αποζημίωση υπερωριών προσωπικού ΙΔΑΧ	6.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
15.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος εργατοτεχνικού προσωπικού - (Γάλα)	6.500,00	6.500,00	9.000,00	0,00	15.500,00
15.6142.005	Κατασκευή ηλεκτρονικής πύλης (portal) εξυπηρέτησης μέσω διαδικτύου	0,00	0,00	24.676,00	0,00	24.676,00
15.6234.005	Σύμβαση με τουριστικό πρακτορείο για τις ανάγκες της διεύθυνσης Κοινωνικής	12.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00
15.6264.004	Συντήρηση αθλητικών οργάνων και μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
15.6265.003	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
15.6265.008	Επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού Δημοτικού Γυμναστηρίου "Ατταλος"	500,00	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00
15.6471.002	Δαπάνες καλοκαιρινών εκδηλώσεων των τμημάτων παιδείας-πολιτισμού και	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
15.6471.008	Πολιτιστικές Δράσεις στα πλαίσια των εορτών Χριστουγέννων & Νέου Έτους	100,00	100,00	5.900,00	0,00	6.000,00
15.6472.002	Δαπάνες αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
15.6474.001	Δαπάνες για την δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων, εντύπων,	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
15.6482.001	Σύμβαση Δήμου με παιδικές κατασκηνώσεις για τη συμμετοχή των παιδιών του Δήμου	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
15.6699.003	Προμήθεια αθλητικού & εμποπτικού υλικού για τις ανάγκες των προγραμμάτων μαζικής	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
15.7135.001	Προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
15.7135.016	Προμήθεια απινιδωτών	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
15.7135.026	Προμήθεια και εγκατάσταση χλοοτάπητα σε δημοτικούς ποδοσφαιρικούς χώρους	0,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00
15.7135.038	Προμήθεια εξέδρας εκδηλώσεων	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
15.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.691,89	31.691,89	0,00	27.688,20	4.003,69
15.8111.003	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ με βάση δικαστικές αποφάσεις (επιδόματα εορτών)	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
15.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	16.244,46	16.244,46	0,00	1.881,92	14.362,54
15.8114.001	Οφειλές από Φόρους-Τέλη	163,00	163,00	52,00	0,00	215,00
15.8115.001	Οφειλές από Διάφορα έξοδα	130.436,15	130.436,15	0,00	50.461,27	79.974,88

Αρ.Απόφ.: _____ / ____/____

1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Ε Ξ Ο Δ Α

Κωδικός	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αύξηση	Μείωση	Νέα Διαμόρφωση
15.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.181,74	1.181,74	3.860,77	0,00	5.042,51
15.8117.001	Λοιπές δαπάνες	2.896,69	2.896,69	6.703,31	0,00	9.600,00
15.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	44.131,80	0,00	44.131,80
20.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και	1.186.209,81	1.186.209,81	0,00	35.000,00	1.151.209,81
20.6021.001	Τακτικές αποδοχές Α.Χ (περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές	121.850,91	121.850,91	0,00	9.000,00	112.850,91
20.6051.016	Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ΚΛΠ) υπέρ ΕΦΚΑ μονίμων υπαλλήλων	266.952,14	266.952,14	0,00	7.000,00	259.952,14
20.6052.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Α.Χ.)	34.862,69	34.862,69	0,00	2.500,00	32.362,69
20.6062.001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112. Ν.118/81)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.6063.004	Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό Δήμου	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20.6142.006	Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανταποδοτικής ανακύκλωσης	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
20.6252.001	Ασφάλιστρα μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας	27.000,00	27.000,00	0,00	12.900,00	14.100,00
20.6255.001	Ασφάλιση ζωής τεσσάρων (4) χειριστών μηχανημάτων	3.700,00	3.700,00	0,00	1.477,00	2.223,00
20.6263.003	Συντήρηση ελαστικών οχημάτων του Δήμου	1.000,00	1.000,00	0,00	34,00	966,00
20.6263.004	Αντικατάσταση / επισκευή κρυστάλλων οχημάτων Δήμου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20.6263.005	Συντήρηση επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων για τα	1.000,00	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00
20.6263.008	Δαπάνες πλυσίματος-γρασαρίσματος οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού	100,00	100,00	4.899,68	0,00	4.999,68
20.6264.004	Συντήρηση πλυστικών μηχανημάτων	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
20.6264.007	Συντήρηση Σ.Μ.Α.	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
20.6278.001	Υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
20.6322.001	Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου	7.500,00	7.500,00	0,00	2.000,00	5.500,00
20.6323.003	Έξοδα διέλευσης απορριματοφόρων απο Αττική οδό	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
20.6412.001	Δαπάνες μεταφορών οχημάτων	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
20.6422.002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
20.6634.001	Προμήθεια πλαστικών σάκκων καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	0,00	2.500,00	12.500,00
20.6635.002	Προμήθεια συστήματος μίας χρήσης απόρριψης ακαθαρσιών σκύλων	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Ε Ξ Ο Δ Α

Κωδικός	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αύξηση	Μείωση	Νέα Διαμόρφωση
20.6672.002	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-μηχανημάτων	33.339,23	33.339,23	0,00	155,00	33.184,23
20.6672.011	Προμήθεια ανταλλακτικών-αναλωσίμων οχημάτων - μηχανημάτων έργου του ΔΗΜΟΥ	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20.7131.007	Προμήθεια υπερκατασκευής ανατρεπόμενης καρότσας	100,00	100,00	34.900,00	0,00	35.000,00
20.7132.003	Προμήθεια ενός 1 ημιφορτηγού κλειστού τύπου (miniivan) για το τμήμα	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
20.7134.005	Προμήθεια αδειών χρήσης συστήματος τηλεδιαχείρισης φωτισμού άλσους	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
20.7135.019	Προμήθεια ειδικών ζυγιστικών συστημάτων με δυνατότητα ταυτοποίησης χρηστών για	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
20.7135.023	Προμήθεια συστημάτων υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
20.7135.028	Προμήθεια κάδων καθαριότητας και ανταλλακτικών	50.000,00	50.000,00	0,00	43.833,68	6.166,32
20.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	48.722,73	48.722,73	0,00	35.630,82	13.091,91
20.8111.003	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ με βάση δικαστικές αποφάσεις (επιδόματα εορτών)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
20.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	42.548,32	42.548,32	0,00	7.184,85	35.363,47
20.8114.001	Φόροι -Τέλη	1.099,00	1.099,00	63,00	0,00	1.162,00
20.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	17.013,72	17.013,72	7.658,95	0,00	24.672,67
20.8117.001	Λοιπές δαπάνες	100.920,25	100.920,25	0,00	100.920,25	0,00
20.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14.508,00	14.508,00	10.443,84	0,00	24.951,84
20.8511.001	Πρόβλεψη μη εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων (ανταποδοτικά)	801.670,78	801.670,78	61.420,75	0,00	863.091,53
25.6262.004	Αντλήσεις λυμάτων και ομβρίων σε δημοτικά κτίρια (λόγω αποφράξεων, εισόδου ομβρίων)	8.000,00	8.000,00	7.052,40	0,00	15.052,40
25.7312.007	Επέκταση κεντρικών αγωγών αποχέτευσης	36.772,19	36.772,19	0,00	26.447,09	10.325,10
25.7312.008	Κατασκευή κεντρικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων	0,00	0,00	26.447,09	0,00	26.447,09
25.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	10.717,60	0,00	10.717,60
25.8122.001	Οφειλές από υποχρεώσεις διαφόρων έργων	0,00	0,00	4.561,92	0,00	4.561,92
30.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων Δ.Υ.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
30.6022.001	Αποζημίωση υπερωριών προσωπικού ΙΔΑΧ	4.205,00	4.205,00	700,00	0,00	4.905,00
30.6262.044	Συντήρηση καυστήρων Δημοτικών κτιρίων	5.000,00	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00
30.6262.046	Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων Δημοτικών κτιρίων	2.926,40	2.926,40	744,00	0,00	3.670,40

Ε Ξ Ο Δ Α

Κωδικός	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αύξηση	Μείωση	Νέα Διαμόρφωση
30.6262.053	Συντήρηση αντικλεπτικών συναγερμών δημοτικών κτιρίων	13.000,00	13.000,00	4.000,00	0,00	17.000,00
30.6264.003	Συντήρηση εργαλείων συνεργείου τεχνικής υπηρεσίας	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
30.6661.003	Προμήθεια υαλοπινάκων για τα κτίρια του Δήμου	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
30.6662.048	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού	28.000,00	28.000,00	0,00	3.200,00	24.800,00
30.6662.050	Προμήθεια υλικών σήμανσης για οδούς	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
30.7135.022	Προμήθεια προστατευτικών μπαρών για εισόδους κοινόχρηστων χώρων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30.7323.018	Συντήρηση οδοποιίας Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος	116.963,69	116.963,69	0,00	48.100,00	68.863,69
30.7324.011	Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων	110.650,28	110.650,28	0,00	48.100,00	62.550,28
30.7326.013	Ανάπλαση δικτύου κοινόχρηστων χώρων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας	0,00	0,00	415.558,00	0,00	415.558,00
30.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.744,93	10.744,93	0,00	7.539,46	3.205,47
30.8111.003	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ με βάση δικαστικές αποφάσεις (επιδόματα εορτών)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	23.996,17	23.996,17	139.930,28	0,00	163.926,45
30.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.619,15	10.619,15	65.517,92	0,00	76.137,07
30.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	34.644,73	0,00	34.644,73
30.8122.001	Οφειλές από υποχρεώσεις διαφόρων έργων	0,00	0,00	32.854,71	0,00	32.854,71
35.6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων Δ.Υ.	15.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00	32.000,00
35.6021.002	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
35.6062.001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου (άρθρο 112. Ν.118/81)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
35.6233.002	Μίσθωση μηχανημάτων έργου	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
35.6263.001	Συντήρηση μοτοποδηλάτων άλσους	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
35.6263.003	Συντήρηση ελαστικών οχημάτων του Δήμου	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
35.6263.004	Συντήρηση οχημάτων άλσους	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
35.6414.002	Μεταφορές εν γένει	100,00	100,00	2.400,00	0,00	2.500,00
35.6662.019	Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης	15.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00
35.6671.001	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Ε Ξ Ο Δ Α

Κωδικός	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αύξηση	Μείωση	Νέα Διαμόρφωση
35.6671.013	Προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
35.7135.015	Προμήθεια 4 containers	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
35.7332.013	Αντιστήριξη πρανών νότιας πλευράς Άλσους λόγω επικινδυνότητας	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
35.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.361,07	20.361,07	0,00	15.524,84	4.836,23
35.8111.003	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ με βάση δικαστικές αποφάσεις (επιδόματα εορτών)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	26.676,81	26.676,81	63.875,01	0,00	90.551,82
35.8115.001	Οφειλές από Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	2.971,23	0,00	2.971,23
35.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.686,95	6.686,95	2.272,73	0,00	8.959,68
45.7133.002	Προμήθεια επίπλων για το δημοτικό κοιμητήριο	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
45.7135.001	Προμήθεια καροτσιών Δημοτικό κοιμητήριο	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
45.7135.010	Προμήθεια κάδων 240lit για τις ανάγκες του κοιμητηρίου	500,00	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00
45.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.104,40	7.104,40	0,00	5.145,43	1.958,97
45.8111.003	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ με βάση δικαστικές αποφάσεις (επιδόματα εορτών)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
45.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	300,08	300,08	0,00	300,08	0,00
45.8114.001	Φόροι -Τέλη	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00
45.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.155,70	19.155,70	0,00	781,59	18.374,11
45.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	1.459,48	0,00	1.459,48
45.8511.002	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	253.900,53	253.900,53	3.327,73	0,00	257.228,26
50.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Δ.Υ.	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
50.6063.003	Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων, μέτρα προληπτικής ιατρικής βάσει της αποφ.	210,00	210,00	90,00	0,00	300,00
50.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.331,74	4.331,74	0,00	4.015,77	315,97
50.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00
50.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	59,11	59,11	87,60	0,00	146,71
60.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.056,32	1.056,32	7.728,48	0,00	8.784,80
60.8111.002	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ με βάση δικαστικές αποφάσεις (επιδόματα εορτών)	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00

Αρ.Απόφ.: _____ /___/_____

1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Ε Ξ Ο Δ Α

Κωδικός	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αύξηση	Μείωση	Νέα Διαμόρφωση
60.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	2.637,18	0,00	2.637,18
60.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	14.900,01	0,00	14.900,01
61.7135.001	Προμήθεια εξοπλισμού δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων του Δήμου Νέας	0,00	0,00	33.017,73	0,00	33.017,73
62.7135.002	Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης στα πλαίσια του έργου	0,00	0,00	2.421.182,67	0,00	2.421.182,67
64.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	12.896,00	12.896,00	10.540,00	0,00	23.436,00
64.8122.001	Οφειλές από υποχρεώσεις διαφόρων έργων	93.974,37	93.974,37	0,00	93.974,37	0,00
70.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	392,58	392,58	203,23	0,00	595,81
70.8111.003	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ με βάση δικαστικές αποφάσεις (επιδόματα εορτών)	3.450,00	3.450,00	0,00	1.566,31	1.883,69
90.9111.001	Αποθεματικό	7.425,35	7.425,35	6.166,41	0,00	13.591,76
		13.412.488,70	13.412.488,70	4.117.181,81	1.024.758,49	16.504.912,02

Ανακεφαλαίωση - Ε Ξ Ο Δ Ω Ν

Έγκριση Προϋπολογισμού : **42.801.133,30**
 Διαμόρφωση Πριν : **42.801.133,30**
 Ποσό Αναμόρφωσης : **3.092.423,32**
 Τελική Διαμόρφωση : **45.893.556,62**

Ανακεφαλαίωση - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Έγκριση Προϋπολογισμού : **7.425,35**
 Διαμόρφωση Πριν : **7.425,35**
 Ποσό Αναμόρφωσης : **6.166,41**
 Τελική Διαμόρφωση : **13.591,76**