

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ της αριθ. 2/2023

**Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**

Αριθ. Αποφ. 4/2023

Περίληψη

Υποχρεωτική αναμόρφωση του Πρ/σμού του Δήμου έτους 2023, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

Στο Χρυσό, σήμερα την 6^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Χρυσό και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 1978/01-02-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) (Μετά την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169, σύμφωνα με την εγκ. 380/α.π 39456/15-06-2022 του ΥΠ.ΕΣ). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **27** μελών, παρόντες ήταν (**19**), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

| | | | |
|------------------------------|----------------|----------------------------|-----|
| 1. Δεδούσης Θεοφάνης | Πρόεδρος Δ.Σ | 11. Ματανάς Κων/νος | Δ.Σ |
| 2. Βακιρτζής Ανέστης | Γραμματέας Δ.Σ | 12. Μόσχος Νικόλαος | * |
| 3. Μίλτσιος Δημήτριος | Αντιδήμαρχος | 13. Τσούκαλος Χρήστος | * |
| 4. Παρσενάκης Αντώνιος | * | 14. Κετσετζής Βασίλειος | * |
| 5. Στόικος Γεώργιος | * | 15. Παπαδόπουλος Βασίλειος | * |
| 6. Γκιουργκίνης Δημήτριος | Δ.Σ | 16. Παρίσης Ειρηναίος | * |
| 7. Τζιμουλάκος Δημήτριος | * | 17. Κοκαρίδας Δημήτριος | * |
| 8. Τζούλης Αλέξανδρος | * | 18. Ζιραγκάκης Αθανάσιος | * |
| 9. Αλιατίδης Θεόδωρος | * | 19. Σπανουδάκη Στυλιανή | * |
| 10. Καραμπατζιάκης Ευγένιος. | * | | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

| | | | |
|----------------------|------------------|----------------------|-----|
| 1. Λαζάρου Γεώργιος | Αντιπρόεδρος Δ.Σ | 5. Γκόγκος Βασίλειος | Δ.Σ |
| 2. Πατρική Ελένη | Αντιδήμαρχος | 6. Κάτος Αθανάσιος | * |
| 3. Κούντιος Γεώργιος | * | 7. Κώρης Κων/νος | * |
| 4. Λασπάς Χρίστος | * | 8. Τσιώτρας Νικόλαος | * |

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Νεοχωρίου, ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Δαφνουδίου, Ν. Σκοπού, Εμμ. Παππά, Μονόβρυσης, Τούμπας Ν. Σουλίου, Αγίου Πνεύματος Πεντάπολης Μετάλλων, Χρυσού, Βαλτοτοπίου, Ψυχικού, Μεσοκώμης, Παραλιμνίου και Πεθελινού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παρσενάκη ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 5/2023 απόφαση- εισηγήση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται την αναμόρφωση του Πρ/σμού του Δήμου διότι στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 49039/25.7.2022 «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του π/υ των Δήμων οικ. έτους 2023», ορίζεται ότι μετά τη λήξη της χρήσης 2022 και ως το τέλος Φεβρουαρίου 2023, οι δήμοι υποχρεούνται να επανελέξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον π/υ 2023 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωση του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2022, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

Σύμφωνα με τις οδηγίες στην ΟΜΑΔΑ Ι, το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2023 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στους κωδικούς της ομάδας αυτής για τα έτη 2021 ή 2022. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του 2021 και το έτος 2022 κλείσει με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος του ποσού του 2021.

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, στον Π/Υ 2023 έχουν εγγραφεί ποσά μεγαλύτερα από αυτά της εκτέλεσης του έτους 2022 ή 2021, επομένως απαιτείται αναμόρφωση του Π/Υ όσον αφορά την ομάδα εσόδων Ι.

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

| | | Π/Υ 2023 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2022 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2021 |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 105.000,00 | 99.120,43 | 109.774,01 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 22.000,00 | 15.692,00 | 20.673,47 |
| 03 | ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ | 1.461.500,00 | 1.348.430,42 | 1.309.519,15 |
| 04 | ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ (ποσό 29.890,00 ΑΔΑ:6Δ3Μ46ΜΤΛ6-ΚΜΛ) | 116.890,00 | 121.111,65 | 113.063,02 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ (εξαιρουμένου του ΚΑΕ 0718) (ποσό 30.890,00 ΑΔΑ:9ΠΜΑ46ΜΤΛ6-38Ε) | 32.390,00 | 966,00 | 1.446,00 |
| 11 | ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ (εξαιρουμένων των εσόδων των κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης) (ΔΩΡΕΑ ΤΑΡ ΑΓ, Αποφ.174 ΟΕ (ΑΔΑ:ΨΙΕΡΩΡΩ-Χ3Υ)) | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | 105.000,00 | 127.983,75 | 109.060,90 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ (εξαιρουμένου του ΚΑΕ 1695) | 7.500,00 | 31.382,84 | 10.371,70 |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΑΚΤΙΚΑ | 370.000,00 | 382.298,71 | 366.698,66 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 2.750.280,00 | 2.126.985,90 | 2.040.606,91 |

Από τον έλεγχο της ομάδας εσόδων Ι και σύμφωνα με την 13316/27.1.2023 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, απαιτείται αναμόρφωση του Π/Υ όσον αφορά την ομάδα εσόδων Ι, ποσού 623.294,10€ (2.126.985,90-2.750.280,00).

Άρα με βάση τα παραπάνω αναμορφώνουμε τον Π/Υ 2023 όπως παρακάτω :

Προϋπολογισμός εσόδων

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπ/σμος | Αναμόρφωση | Τελική διαμόρφωση |
|--------|-----------|------------|------------|-------------------|
|--------|-----------|------------|------------|-------------------|

| | | | | |
|---------|---|--------------|-------------|--------------|
| 0311.01 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1.286.500,00 | -93.294,10 | 1.193.205,90 |
| 1411.01 | ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΡ ΑΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ κ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ | 530.000,00 | -530.000,00 | 0,00 |

Προϋπολογισμός δαπανών

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπ/σμος | Αναμόρφωση | Τελική διαμόρφωση |
|------------|---|------------|-------------|-------------------|
| 10.6273.01 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό κτιρίων. | 200.000,00 | -22.000,00 | 178.000,00 |
| 20.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 250.000,00 | -30.000,00 | 220.000,00 |
| 25.6211.01 | αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση αντλιοστασίων | 460.000,00 | -41.294,10 | 418.735,90 |
| 30.7331.04 | ΝΕΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ κ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Τ.Π. α.α.12 | 530.000,00 | -530.000,00 | 0,00 |

Στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη, εγγράφονται τα πραγματικά ποσά και σύμφωνα με αυτά επαναυπολογίζεται το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «προβλέψεις μη εισπραχίας» με βάση την αρχή ότι η διαφορά μεταξύ των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ 2023 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2021 ή 2022.

Στον ΚΑΕ 32 είχαμε εισπράξει για το έτος 2021 το ποσό των 381.923,21€, για το έτος 2022 το ποσό των **445.966,96€** και στον Π/Υ του 2023 η εκτίμηση εισπραχίας είναι **381.923,21€** (ΚΑΕ 32-85). Επίσης προβλέψαμε στον Π/Υ του 2023, έσοδα στον ΚΑΕ 32 το ποσό των 2.626.275,33€ ενώ βεβαιώθηκαν 2.510.577,54€.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πρέπει να προβούμε στην αναμόρφωση του Π/Υ μειώνοντας τον ΚΑΕ 32 με το ποσό των **115.697,79€** και μειώνοντας κατά **179.741,54€** τον ΚΑΕ 85 «προβλέψεις μη εισπραχίας» ώστε η διαφορά μεταξύ των ΚΑΕ 32 και 85 να είναι ίση ή μικρότερη με στις εισπράξεις από ΠΟΕ που πραγματοποιήσαμε το έτος 2022 (2.510.577,54 – 2.064.610,58 = 445.966,96).

Άρα με βάση τα παραπάνω αναμορφώνουμε τον Π/Υ 2023 όπως παρακάτω :

Προϋπολογισμός εσόδων

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπ/σμος | Βεβαίωση | Αναμόρφωση | Τελική διαμόρφωση |
|---------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 3212.01 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 1.043.156,56 | 1.003.919,69 | -39.236,87 | 1.003.919,69 |
| 3212.02 | Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 73.273,08 | 71.576,66 | -1.696,42 | 71.576,66 |
| 3212.03 | Φ.Π.Α. 23% ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 27.050,64 | 24.062,97 | -2.987,67 | 24.062,97 |
| 3212.04 | Φ.Π.Α. 24% | 58.040,68 | 56.920,83 | -1.119,85 | 56.920,83 |
| 3213 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης | 319.880,34 | 301.058,80 | -18.821,54 | 301.058,80 |
| 3214 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 119.758,15 | 116.879,59 | -2.878,56 | 116.879,59 |
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 28.363,77 | 27.816,40 | -547,37 | 27.816,40 |
| 3219.01 | ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ | 4.989,92 | 4.336,54 | -653,38 | 4.336,54 |
| 3219.02 | ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 951.762,19 | 904.006,06 | -47.756,13 | 904.006,06 |
| | | 2.626.275,33 | 2.510.577,54 | -115.697,79 | 2.510.577,54 |

Προϋπολογισμός δαπανών

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπ/σμος | Αναμόρφωση | Τελική διαμόρφωση |
|---------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 00.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 880.558,92 | -70.612,19 | 809.946,73 |
| 25.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 1.363.793,20 | -109.129,35 | 1.254.663,85 |
| | | 2.244.352,12 | -179.741,54 | 2.064.610,58 |

Στο Χρηματικό Υπόλοιπο, για τον υπολογισμό του συντάσσεται επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 31.12.2022.

Όπως προκύπτει από τον ταμειακό απολογιστικό πίνακα του Δήμου έτους 2022 το χρηματικό υπόλοιπο στις 31.12.2022 ήταν 1.415.556,26€.

Από το σύνολο του χρηματικού υπολοίπου, όπως προκύπτει από το αριθ. 1/03.01.2023 γραμμάτιο είσπραξης, ποσό 1.038.327,56€ προέρχεται από τακτικά έσοδα και ποσό 377.228,70€ προέρχεται από έκτακτα έσοδα.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι θα πρέπει να προβούμε στην αναμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου ως εξής:

| ΚΑΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ |
|---------|--|------------|-------------|------------|
| 5111.01 | Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 600.800,67 | 579.507,00 | -21.293,67 |

| | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|------------|
| 5111.02 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) | 0,00 | 43.953,48 | 43.953,48 |
| 5113.01 | Χρηματικό υπόλοιπο από ΕΠΙΧ/ΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΙΩΧ ΚΑΘΑΡ.ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 0,00 | 5.096,00 | 5.096,00 |
| 5122.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) | 38,70 | 38,70 | 0,00 |
| 5122.03 | Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα εκτός ΠΔΕ για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ) | 360.182,92 | 409.513,02 | 49.330,10 |
| 5122.04 | Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα εκτός ΠΔΕ για επενδυτικές δαπάνες (δράσεις πυροπροστασίας) | 113,74 | 219,36 | 105,62 |
| 5124.01 | Χρηματικό υπόλοιπο από ΕΣΠΑ (κέντρα Κοινότητας) | 18.340,93 | 14.247,78 | -4.093,15 |
| 5124.03 | ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ (Α' ΦΑΣΗ) | 0,00 | 236.775,64 | 236.775,64 |
| 5124.04 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων | 13.053,32 | 13.053,32 | 0,00 |
| 5124.07 | Χρηματικό Υπόλοιπο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 5124.09 | Χρηματικό υπόλοιπο ΑΠΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛ.ΠΟΙΟΤ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 31.308,10 | 31.308,10 | 0,00 |
| 5124.10 | Χρηματικό υπόλοιπο ΑΠΟ ΕΝΕΡΓ.ΑΝΑΒΑΘΜ.-ΕΠΑΝΑΧΡ.ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ | 25.455,97 | 0,00 | -25.455,97 |
| 5124.13 | Χρηματικό υπόλοιπο ΑΠΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ | 14.880,00 | 14.880,00 | 0,00 |
| 5124.14 | Χρηματικό υπόλοιπο ΑΠΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.Ν.ΣΟΥΛΙΟΥ (ΠΔΕ ΥΜΥ) | 0,00 | 7,93 | 7,93 |
| 5124.15 | Χρηματικό υπόλοιπο ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠ | 0,00 | 31.389,45 | 31.389,45 |
| 5124.16 | Χρηματικό υπόλοιπο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Υπ.Ψ.Δ.-ΕΛΛΑΔΑ 2.0) | 0,00 | 7.566,48 | 7.566,48 |
| | | 1.064.174,35 | 1.415.556,26 | 351.381,91 |

Η διαφορά 49.330,10€ στον ΚΑΕ 5122.03 «Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα εκτός ΠΔΕ για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ)», θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) και για ενίσχυση του ΚΑΕ 30.7333.03. Συγκεκριμένα ποσό 47.812,90€ θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) και ποσό 1.517,20€ για την ενίσχυση του ΚΑΕ 30.7333.03 «ΟΔΟΠΟΪΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2023 Τ.Π. α.α. 1».

Προϋπολογισμός εσόδων

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπ/σμος | Αναμόρφωση | Τελική διαμόρφωση |
|--------|-----------|------------|------------|-------------------|
|--------|-----------|------------|------------|-------------------|

| | | | | |
|---------|---|--------------|-------------|--------------|
| 1328.07 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ (Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΣΑΕ 2751 | 320.967,35 | -28.000,00 | 292.967,35 |
| 1322.01 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν.ΣΟΥΛΙΟΥ (ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) | 172.069,53 | -168.925,22 | 3.144,31 |
| 1321.01 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ | 226.438,31 | -31.389,45 | 195.048,86 |
| 1324.01 | ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Υπ.Ψ.Δ.-ΕΛΛΑΔΑ 2.0) | 25.221,60 | -7.566,48 | 17.655,12 |
| 1328.03 | ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ (Α' ΦΑΣΗ) | 1.852.445,75 | -236.775,64 | 1.615.670,11 |
| 1328.06 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ (Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020) | 9.589,29 | 65.020,28 | 74.609,57 |

Προϋπολογισμός δαπανών

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπ/σμος | Αναμόρφωση | Τελική διαμόρφωση |
|------------|---|------------|------------|-------------------|
| 30.7333.03 | ΟΔΟΠΟΪΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2023 Τ.Π. α.α. 1 | 4.473,79 | 1.517,20 | 5.990,99 |
| 00.6711.01 | εισφορές σε σχολικά ταμεία για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 171.800,00 | 43.953,48 | 215.753,48 |
| 15.6041.01 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΟΧ (ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ) | 86.500,00 | 3.951,81 | 90.451,81 |
| 15.6054.01 | ΕΦΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ) ΙΔΟΧ | 23.500,00 | 1.144,19 | 24.644,19 |
| 30.6233.01 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 11.513,74 | 105,62 | 11.619,36 |
| 61.7331.02 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υ/Ε 4 Τ.Π. α.α. 18 | 10.865,26 | -10.095,01 | 770,25 |
| 61.6117.05 | Ενέργειες προβολής & προώθησης στις Πράξεις Επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου Πεθελινού Υ/Ε 6 (ΟΠΣ 5021514) | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 61.7135.03 | Προμήθεια εξοπλισμού στις Πράξεις Επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου Πεθελινού Υ/Ε 5 (ΟΠΣ 5021514) | 0,00 | 46.459,32 | 46.459,32 |

Έξοδα για πληρωμές προηγούμενων οικονομικών ετών. Το ύψος των υποχρεώσεων, πλην δανείων, ανά φορέα στις 31.12.2022, που εγγράφεται στον ΚΑΕ 81 και αφορά δαπάνες που έγιναν τα προηγούμενα

οικονομικά έτη και οι οποίες δεν πληρώθηκαν, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με στις υποχρεώσεις που έχει αναγνωρίσει ο φορέας στη Γενική Λογιστική μέχρι 31.12.2022.

Στον Π/Υ χρήσης 2023 προβλέφθηκε το ποσό των 389.188,16€, ενώ οι υποχρεώσεις ΠΟΕ στις 31.12.2022 ανήλθαν στο ποσό των 818.599,32€, στις αναλύονται στη συνημμένη κατάσταση. Από τα 818.599,32€, ποσό 624.531,93€ αφορά χρηματοδοτούμενες δαπάνες & έργα και ποσό 194.067,39€ ίδια έσοδα.

Σε εφαρμογή των οριζομένων στην παραπάνω ΚΥΑ, προτείνεται η αναμόρφωση του Π/Υ ως εξής:

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπ/σμος | Αναμόρφωση | Τελική διαμόρφωση |
|------------|---|------------|------------|-------------------|
| 00.8113.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 8.357,20 | 2.599,38 | 10.956,58 |
| 00.8116.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 3.032,53 | -3.032,53 | 0,00 |
| 00.8117.01 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΤΙΣ ΠΟΕ | 108,04 | 3.659,46 | 3.767,50 |
| 10.8113.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 3.326,50 | 16.187,41 | 19.513,91 |
| 10.8116.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 9.789,42 | 8.619,40 | 18.408,82 |
| 10.8117.01 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΕ | 0,00 | 839,48 | 839,48 |
| 10.8121.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 14.172,48 | -14.172,48 | 0,00 |
| 15.8113.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 2.300,00 | -2.300,00 | 0,00 |
| 15.8116.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 0,00 | 198,40 | 198,40 |
| 20.8113.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 5.013,00 | 2.978,94 | 7.991,94 |
| 20.8116.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 0,00 | 6.079,30 | 6.079,30 |
| 20.8117.01 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΕ | 10.006,00 | 30.205,00 | 40.211,00 |
| 25.8113.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 4.104,40 | 3.037,55 | 7.141,95 |
| 25.8116.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 18.421,56 | 5.225,49 | 23.647,05 |
| 30.8113.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 17.294,00 | -3.690,25 | 13.603,75 |
| 30.8116.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 12.495,50 | 41.503,12 | 53.998,62 |
| 30.8121.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 588,63 | 2.001,04 | 2.589,67 |
| 35.8113.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 14.852,17 | -1.053,90 | 13.798,27 |

| | | | | |
|------------|---|------------|-------------|---|
| 35.8116.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 0,00 | 7.835,89 | 7.835,89 |
| 61.8122.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ | 0,00 | 26.649,27 | 26.649,27 |
| 63.8122.02 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Α΄ΦΑΣΗ) Υ/Ε 1» | 7.626,46 | 281.095,64 | 288.722,10 280.151,88 ΟΠΣ 8.570,22 ΙΔΙΑ |
| 63.8122.03 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (ΠΑΑ 2014-2020)» | 88.782,98 | 73.611,47 | 162.394,45 |
| 64.8122.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν.ΣΟΥΛΙΟΥ» | 168.917,29 | -168.917,29 | 0,00 |
| 64.8122.03 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) ΣΤΙΣ ΕΡΓΑ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ» | 0,00 | 31.389,45 | 31.389,45 |
| 64.8122.04 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ (ΧΡΗΜ.ΣΑΕ247) | 0,00 | 72.876,50 | 72.876,50 |
| 70.8113.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 70.8117.01 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΕ | 0,00 | 2.386,65 | 2.386,65 |
| | | 389.188,16 | 429.411,16 | 818.599,32 |

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

α) Λόγω εκτέλεσης μέρους των έργων που εγγράφηκαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά κατά τη σύνταξή του και ως στις 31.12.2022 πρέπει να προχωρήσουμε στην αναμόρφωσή του ως εξής :

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπ/σμος | Αναμόρφωση | Τελική διαμόρφωση |
|------------|---|--------------|----------------------|---|
| 61.7331.03 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υ/Ε 4 Τ.Π. α.α. 18 | 308.815,35 | -26.649,27 | 282.166,08 |
| 61.8122.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ | 0,00 | β.λ. κατάσταση Π.Ο.Ε | 26.649,27 |
| 63.7326.01 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (ΠΑΑ 2014-2020) Τ.Π. α.α.27 | 1.069.818,55 | -73.611,47 | 996.207,08 |
| 63.8122.03 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (ΠΑΑ 2014-2020)» | 88.782,98 | β.λ. κατάσταση Π.Ο.Ε | 162.394,45 |
| 64.7311.03 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ (ΧΡΗΜ.ΣΑΕ247) Τ.Π. α.α.24 | 1.161.533,79 | -72.876,50 | 1.088.657,29 |
| 64.8122.04 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ (ΧΡΗΜ.ΣΑΕ247) | 0,00 | β.λ. κατάσταση Π.Ο.Ε | 72.876,50 |
| 63.7312.05 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Α΄ΦΑΣΗ) Υ/Ε 1 Τ.Π. α.α.34 | 1.742.915,84 | -281.095,64 | 1.461.820,20 .1.456.101,53ΟΠΣ 5.718,67 ΙΔΙΑ |

| | | | | |
|------------|--|------------|----------------------|---|
| 63.8122.02 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Α΄ΦΑΣΗ) Υ/Ε 1" | 7.626,46 | β.λ. κατάσταση Π.Ο.Ε | 288.722,10 280.151,88 ΟΠΣ 8.570,22 ΙΔΙΑ |
| 64.7331.02 | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Τ.Π. α.α. 26 | 226.438,31 | -31.389,45 | 195.048,86 |
| 64.8122.03 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) ΑΠΟ ΕΡΓΑ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ" | 0,00 | β.λ. κατάσταση Π.Ο.Ε | 31.389,45 |

β) Λόγω έγκρισης χρηματοδοτήσεων ή και μεταγενέστερων αποφάσεων. Συγκεκριμένα :

- i. Με την 1028/12.12.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΗ746ΜΤΛΡ-91Δ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Δήμος μας εντάχθηκε στην Πράξη «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμός του κτιρίου Σχολαρχείου ΤΚ Εμμανουήλ Παππά και μετατροπής του σε ψηφιακό μουσείο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά» με το ποσό των 831.200,00€.

Η εν λόγω Πράξη περιλαμβάνει πέντε (5) Υποέργα (εκ των οποίων τα 4 είναι επιλέξιμα), και συγκεκριμένα: Υ/Ε 1: Υπηρεσίες για την υποβολή πρότασης, προϋπολογισμού 0,00€, Υ/Ε 2: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, προϋπολογισμού 74.400,00, Υ/Ε 3: Εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών – Μουσειολογική – ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, προϋπολογισμού 37.200,00€, Υ/Ε 4: Επεμβάσεις αποκατάστασης, επανάχρησης και ενεργειακής αναβάθμισης, προϋπολογισμού 670.000,00, Υ/Ε 5: EX POST Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, προϋπολογισμού 12.400,00€.

Αποδεχόμαστε την απόφαση ένταξης της Πράξης «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμός του κτιρίου Σχολαρχείου ΤΚ Εμμανουήλ Παππά και μετατροπής του σε ψηφιακό μουσείο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά», ποσού 794.000,00€ και αναμορφώνουμε τον Π/Υ 2023, όπως παρακάτω :

Προϋπολογισμός εσόδων

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπ/σμος | Αναμόρφωση | Τελική διαμόρφωση |
|---------|--|------------|------------|-------------------|
| 1328.10 | Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμός του κτιρίου Σχολαρχείου ΤΚ Εμμανουήλ Παππά και μετατροπής του σε Ψηφιακό Μουσείο (ΟΠΣ5089196) | 0,00 | 794.000,00 | 794.000,00 |

Προϋπολογισμός δαπανών

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπ/σμος | Αναμόρφωση | Τελική διαμόρφωση |
|------------|---|------------|------------|-------------------|
| 61.6112.03 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου ΕΡΓΟΥ : Παρεμβάσεις αποκατάστασης, επανάχρησης και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Σχολαρχείου ΤΚ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Υ/Ε 2 ΟΠΣ5089196 | 0,00 | 74.400,00 | 74.400,00 |

| | | | | |
|------------|---|------|------------|------------|
| 61.6112.04 | ΕΧ POST Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου Σχολαρχείου ΤΚ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Υ/Ε 5 ΟΠΣ5089196 | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 61.7331.06 | Επεμβάσεις αποκατάστασης, επανάχρησης και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Σχολαρχείου ΤΚ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Υ/Ε 4 ΟΠΣ5089196 | 0,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| 61.7413.01 | Εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών – Μουσειολογική – ειδική αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίου Σχολαρχείου ΤΚ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Υ/Ε 3 ΟΠΣ5089196 | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |

Τροποποιούμε το Τεχνικό Πρόγραμμα και το εγγράφουμε με α/α 42.

- ii. Με την 116/2022 (ΑΔΑ:6Θ6ΡΩΡΩ-Ο79) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αναμόρφωση του Π/Υ 2022 και εγγράφηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 το έργο «Επεμβάσεις στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Μονόβρυσης» ποσού 8.586,06€. Το συγκεκριμένο έργο δεν εγγράφηκε στον Π/Υ και στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2023.

Πρέπει να αναμορφώσουμε τον Π/Υ 2023 εγγράφοντας ποσό 8.586,06€ στον **ΚΑΕ 15.7332.01** «Επεμβάσεις στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Μονόβρυσης» του σκέλους των εξόδων, αντλώντας αντίστοιχη πίστωση από το Αποθεματικό.

Τροποποιούμε το Τεχνικό Πρόγραμμα και το εγγράφουμε με α/α 43.

- iii. Με την 90149/27.12.2022 (ΑΔΑ:6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος μας επιχορηγείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των 4.800,00€ για την προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό των ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων.

Αποδεχόμαστε την επιχορήγηση των 4.800,00€ την εγγράφουμε στον ΚΑΕ 1216.01 «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΑΠ.90149/27.12.2022-ΣΑΕ 055)» του σκέλους των εσόδων και την καταθέτουμε στον ΚΑΕ 69.6632.01 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -ΑΠ.90149/27.12.2022-ΣΑΕ 055)» του σκέλους των εξόδων.

Προϋπολογισμός εσόδων

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπ/σμος | Αναμόρφωση | Τελική διαμόρφωση |
|---------|---|------------|------------|-------------------|
| 1216.01 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΑΠ.90149/27.12.2022-ΣΑΕ 055) | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |

Προϋπολογισμός δαπανών

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπ/σμος | Αναμόρφωση | Τελική διαμόρφωση |
|------------|---|------------|------------|-------------------|
| 69.6632.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II - ΑΠ.90149/27.12.2022-ΣΑΕ 055) | | | |
|--|---|--|--|--|

iv. Στον **ΚΑΕ 69.7331.02** «Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Υπ.Ψ.Δ.-ΕΛΛΑΔΑ 2.0) Τ.Π. α.α. 15» του σκέλους των εξόδων του Π/Υ 2023 εγγράφηκε πίστωση 16.913,60€. Η σύμβαση (11019/28.12.2022, ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011918442) που υπογράφηκε με τον ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€. Το επιπλέον ποσό των 3.086,40€ θα προέλθει από Ίδια Έσοδα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά..

Το Δημ. Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, την αριθ. 5/2023 απόφαση- εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, αφού είδε:

1. τις διατάξεις των άρθρων 155-162 του Ν. 3463/2006,
2. τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/2007,
3. τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4483/17 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 161 του Ν. 3463/06,
4. τις διατάξεις του άρθρου 56 της ΚΥΑ 49039/25-07-2022,
5. τον προϋπολογισμό χρήσης 2023, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. 121/2022 απόφαση του Δ.Σ. και ελέγχθηκε για την νομιμότητά του με την αριθ. 13316/27-01-2023 απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ.
6. το γεγονός ότι το αποθεματικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Π/Υ

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Αναμορφώνει τον Πρ/σμό του Δήμου χρήσεως 2022, ως εξής:

1^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Προϋπολογισμός εσόδων

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπ/σμος | Τελευταίος διαμορφωμένος προϋπ/σμος | Αναμόρφωση | Τελική διαμόρφωση | Αιτιολογία |
|---------|---|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|
| 0311.01 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1.286.500,00 | 1.286.500,00 | -93.294,10 | 1.193.205,90 | Συμφωνία ομάδας I εσόδων |
| 1411.01 | ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΡ ΑΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ κ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ | 530.000,00 | 530.000,00 | -530.000,00 | 0,00 | Συμφωνία ομάδας I εσόδων |
| 3212.01 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 1.043.156,56 | 1.043.156,56 | -39.236,87 | 1.003.919,69 | Μεταφορά ΧΚ από το 2022 στο 2023 |
| 3212.02 | Φ.Π.Α. 13% ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 73.273,08 | 73.273,08 | -1.696,42 | 71.576,66 | Μεταφορά ΧΚ από το 2022 στο 2023 |
| 3212.03 | Φ.Π.Α. 23% ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 27.050,64 | 27.050,64 | -2.987,67 | 24.062,97 | Μεταφορά ΧΚ από το 2022 στο 2023 |
| 3212.04 | Φ.Π.Α. 24% | 58.040,68 | 58.040,68 | -1.119,85 | 56.920,83 | Μεταφορά ΧΚ από το 2022 στο 2023 |

| | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
| 3213 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης | 319.880,34 | 319.880,34 | -18.821,54 | 301.058,80 | Μεταφορά ΧΚ από το 2022 στο 2023 |
| 3214 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 119.758,15 | 119.758,15 | -2.878,56 | 116.879,59 | Μεταφορά ΧΚ από το 2022 στο 2023 |
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 28.363,77 | 28.363,77 | -547,37 | 27.816,40 | Μεταφορά ΧΚ από το 2022 στο 2023 |
| 3219.01 | ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ | 4.989,92 | 4.989,92 | -653,38 | 4.336,54 | Μεταφορά ΧΚ από το 2022 στο 2023 |
| 3219.02 | ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 951.762,19 | 951.762,19 | -47.756,13 | 904.006,06 | Μεταφορά ΧΚ από το 2022 στο 2023 |
| 5111.01 | Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 600.800,67 | 600.800,67 | -21.293,67 | 579.507,00 | Γραμ. Είσπραξης 1/3.1.2023 |
| 5111.02 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) | 0,00 | 0,00 | 43.953,48 | 43.953,48 | Γραμ. Είσπραξης 1/3.1.2023 |
| 5113.01 | Χρηματικό υπόλοιπο από ΕΠΙΧ/ΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡ.ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 5.096,00 | 5.096,00 | Γραμ. Είσπραξης 1/3.1.2023 |
| 5122.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) | 38,70 | 38,70 | 0,00 | 38,70 | Γραμ. Είσπραξης 1/3.1.2023 |
| 5122.03 | Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα εκτός ΠΔΕ για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ) | 360.182,92 | 360.182,92 | 49.330,10 | 409.513,02 | Γραμ. Είσπραξης 1/3.1.2023 |
| 5122.04 | Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα εκτός ΠΔΕ για επενδυτικές δαπάνες (δράσεις πυροπροστασίας) | 113,74 | 113,74 | 105,62 | 219,36 | Γραμ. Είσπραξης 1/3.1.2023 |
| 5124.01 | Χρηματικό υπόλοιπο από ΕΣΠΑ (κέντρα Κοινότητας) | 18.340,93 | 18.340,93 | -4.093,15 | 14.247,78 | Γραμ. Είσπραξης 1/3.1.2023 |
| 5124.03 | ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ (Α΄ΦΑΣΗ) | 0,00 | 0,00 | 236.775,64 | 236.775,64 | Γραμ. Είσπραξης 1/3.1.2023 |
| 5124.04 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων | 13.053,32 | 13.053,32 | 0,00 | 13.053,32 | Γραμ. Είσπραξης 1/3.1.2023 |
| 5124.07 | Χρηματικό Υπόλοιπο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | Γραμ. Είσπραξης 1/3.1.2023 |
| 5124.09 | Χρηματικό υπόλοιπο ΑΠΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛ.ΠΟΙΟΤ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 31.308,10 | 31.308,10 | 0,00 | 31.308,10 | Γραμ. Είσπραξης 1/3.1.2023 |

| | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------------------|
| 5124.10 | Χρηματικό υπόλοιπο ΑΠΟ ΕΝΕΡΓ.ΑΝΑΒΑΘΜ.-ΕΠΑΝΑΧΡ.ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ | 25.455,97 | 25.455,97 | -25.455,97 | 0,00 | Γραμ. Εισπραξης 1/3.1.2023 |
| 5124.13 | Χρηματικό υπόλοιπο ΑΠΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ | 14.880,00 | 14.880,00 | 0,00 | 14.880,00 | Γραμ. Εισπραξης 1/3.1.2023 |
| 5124.14 | Χρηματικό υπόλοιπο ΑΠΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.Ν.ΣΟΥΛΙΟΥ (ΠΔΕ ΥΜΥ) | 0,00 | 0,00 | 7,93 | 7,93 | Γραμ. Εισπραξης 1/3.1.2023 |
| 5124.15 | Χρηματικό υπόλοιπο ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠ | 0,00 | 0,00 | 31.389,45 | 31.389,45 | Γραμ. Εισπραξης 1/3.1.2023 |
| 5124.16 | Χρηματικό υπόλοιπο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Υπ.Ψ.Δ.-ΕΛΛΑΔΑ 2.0) | 0,00 | 0,00 | 7.566,48 | 7.566,48 | Γραμ. Εισπραξης 1/3.1.2023 |
| 1328.07 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ (Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΣΑΕ 2751 | 320.967,35 | 320.967,35 | -28.000,00 | 292.967,35 | |
| 1322.01 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν.ΣΟΥΛΙΟΥ (ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) | 172.069,53 | 172.069,53 | -168.925,22 | 3.144,31 | |
| 1321.01 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ | 226.438,31 | 226.438,31 | -31.389,45 | 195.048,86 | |
| 1324.01 | ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Υπ.Ψ.Δ.-ΕΛΛΑΔΑ 2.0) | 25.221,60 | 25.221,60 | -7.566,48 | 17.655,12 | |
| 1328.06 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ (Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020) | 9.589,29 | 9.589,29 | 65.020,28 | 74.609,57 | |
| 1328.10 | Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμός του κτιρίου Σχολαρχείου ΤΚ Εμμανουήλ Παππά και μετατροπής του σε Ψηφιακό Μουσείο (ΟΠΣ5089196) | 0,00 | 0,00 | 794.000,00 | 794.000,00 | |
| 1216.01 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΑΠ.90149/27.12.2022-ΣΑΕ 055) | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| 1328.03 | ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ (Α' ΦΑΣΗ) | 1.852.445,75 | 1.852.445,75 | -236.775,64 | 1.615.670,11 | |

| | | | | | | |
|--|----------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--|
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 21.434.454,38 | 21.434.454,38 | 3.553,51 | 21.438.007,89 | |
|--|----------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--|

Προϋπολογισμός δαπανών

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Προϋπ/σμος | Τελευταίος διαμορφωμένος προϋπ/σμος | Αναμόρφωση | Τελική διαμόρφωση | Αιτιολογία |
|------------|---|--------------|---|-------------|----------------------|---------------------------|
| 10.6273.01 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό κτιρίων. | 200.000,00 | 200.000,00 | -22.000,00 | 178.000,00 | Συμφωνία ομάδας I εσόδων |
| 20.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 250.000,00 | 250.000,00 | -30.000,00 | 220.000,00 | Συμφωνία ομάδας I εσόδων |
| 25.6211.01 | αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση αντλιοστασίων | 460.000,00 | 460.000,00 | -41.264,10 | 418.735,90 | Συμφωνία ομάδας I εσόδων |
| 30.7331.04 | ΝΕΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ κ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Τ.Π. α.α.12 | 530.000,00 | 530.000,00 | -530.000,00 | 0,00 | Συμφωνία ομάδας I εσόδων |
| 00.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 880.558,92 | 880.558,92 | -70.612,19 | 809.946,73 | Συμφωνία ομάδας II εσόδων |
| 25.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 1.363.793,20 | 1.363.793,20 | -109.129,35 | 1.254.663,85 | Συμφωνία ομάδας II εσόδων |
| 30.7333.03 | ΟΔΟΠΟΪΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2023 Τ.Π. α.α. 1 | 4.473,79 | 4.473,79 | 1.517,20 | 5.990,99 | |
| 00.6711.01 | εισφορές σε σχολικά ταμεία για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 171.800,00 | 171.800,00 | 43.953,48 | 215.753,48 | |
| 15.6041.01 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΟΧ (ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ) | 86.500,00 | 86.500,00 | 3.951,81 | 90.451,81 | |
| 15.6054.01 | ΕΦΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ) ΙΔΟΧ | 23.500,00 | 23.500,00 | 1.144,19 | 24.644,19 | |
| 30.6233.01 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 11.513,74 | 11.513,74 | 105,62 | 11.619,36 | |
| 61.7331.02 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υ/Ε 4 Τ.Π. α.α. 18 | 10.865,26 | 10.865,26 | -10.095,01 | 770,25 | |
| 61.6117.05 | Ενέργειες προβολής & προώθησης της Πράξης Επανάχρηση Δημοτικού | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|--|
| | Σχολείου Πεθελινού Υ/Ε 6 (ΟΠΣ 5021514) | | | | | |
| 61.7135.03 | Προμήθεια εξοπλισμού της Πράξης Επανάρρηση Δημοτικού Σχολείου Πεθελινού Υ/Ε 5 (ΟΠΣ 5021514) | 0,00 | 0,00 | 46.459,32 | 46.459,32 | |
| 00.8113.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 8.357,20 | 8.357,20 | 2.599,38 | 10.956,58 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 |
| 00.8116.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 3.032,53 | 3.032,53 | -3.032,53 | 0,00 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 |
| 00.8117.01 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΟΕ | 108,04 | 108,04 | 3.659,46 | 3.767,50 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 |
| 10.8113.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 3.326,50 | 3.326,50 | 16.187,41 | 19.513,91 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 |
| 10.8116.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 9.789,42 | 9.789,42 | 8.619,40 | 18.408,82 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 |
| 10.8117.01 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΕ | 0,00 | 0,00 | 839,48 | 839,48 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 |
| 10.8121.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 14.172,48 | 14.172,48 | -14.172,48 | 0,00 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 |
| 15.8113.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 2.300,00 | 2.300,00 | -2.300,00 | 0,00 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 |
| 15.8116.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 0,00 | 0,00 | 198,40 | 198,40 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 |
| 20.8113.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 5.013,00 | 5.013,00 | 2.978,94 | 7.991,94 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 |
| 20.8116.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 0,00 | 0,00 | 6.079,30 | 6.079,30 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 ΙΔΙΑ.3.637,11 ΣΑΤΑ.2.442,19 |

| | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|---|------------|--|
| 20.8117.01 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΕ | 10.006,00 | 10.006,00 | 30.205,00 | 40.211,00 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 |
| 25.8113.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 4.104,40 | 4.104,40 | 3.037,55 | 7.141,95 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 |
| 25.8116.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 18.421,56 | 18.421,56 | 5.225,49 | 23.647,05 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 ΙΔΙΑ. 6.842,70 ΣΑΤΑ.16.804,35 |
| 30.8113.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 17.294,00 | 17.294,00 | -3.690,25 | 13.603,75 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 |
| 30.8116.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 12.495,50 | 12.495,50 | 41.503,12 | 53.998,62 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 ΙΔΙΑ.33.281,42 ΣΑΤΑ.20.717,20 |
| 30.8121.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 588,63 | 588,63 | 2.001,04 | 2.589,67 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 ΣΑΤΑ |
| 35.8113.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 14.852,17 | 14.852,17 | -1.053,90 | 13.798,27 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 |
| 35.8116.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 0,00 | 0,00 | 7.835,89 | 7.835,89 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 ΙΔΙΑ. 2.576,40 ΣΑΤΑ.5.259,49 |
| 61.8122.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ | 0,00 | 0,00 | 26.649,27 | 26.649,27 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 |
| 63.8122.02 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Α΄ΦΑΣΗ) Υ/Ε 1" | 7.626,46 | 7.626,46 | 281.095,64 280.151,88 ΟΠΣ 943,76 ΙΔΙΑ | 288.722,10 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 280.151,88 ΟΠΣ 8.570,22 ΙΔΙΑ |
| 63.8122.03 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (ΠΑΑ 2014-2020)" | 88.782,98 | 88.782,98 | 73.611,47 | 162.394,45 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 |
| 64.8122.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν.ΣΟΥΛΙΟΥ" | 168.917,29 | 168.917,29 | -168.917,29 | 0,00 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|
| 64.8122.03 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) ΑΠΟ ΕΡΓΑ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ" | 0,00 | 0,00 | 31.389,45 | 31.389,45 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 |
| 64.8122.04 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ (ΧΡΗΜ.ΣΑΕ247) | 0,00 | 0,00 | 72.876,50 | 72.876,50 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 |
| 70.8113.01 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 |
| 70.8117.01 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΕ | 0,00 | 0,00 | 2.386,65 | 2.386,65 | Κατάσταση Π.Ο.Ε. 31.12.2022 |
| 61.7331.03 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υ/Ε 4 Τ.Π. α.α. 18 | 308.815,35 | 308.815,35 | -26.649,27 | 282.166,08 | |
| 63.7326.01 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (ΠΑΑ 2014-2020) Τ.Π. α.α.27 | 1.069.818,55 | 1.069.818,55 | -73.611,47 | 996.207,08 | |
| 64.7311.03 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ (ΧΡΗΜ.ΣΑΕ247) Τ.Π. α.α.24 | 1.161.533,79 | 1.161.533,79 | -72.876,50 | 1.088.657,29 | |
| 64.7331.02 | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Τ.Π. α.α. 26 | 226.438,31 | 226.438,31 | -31.389,45 | 195.048,86 | |
| 61.6112.03 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου ΕΡΓΟΥ : Παρεμβάσεις αποκατάστασης, επανάχρησης και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Σχολαρχείου ΤΚ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Υ/Ε 2 ΟΠΣ5089196 | 0,00 | 0,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | |
| 61.6112.04 | ΕΧ POST Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου Σχολαρχείου ΤΚ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Υ/Ε 5 ΟΠΣ5089196 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | |
| 61.7331.06 | Επεμβάσεις αποκατάστασης, επανάχρησης και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Σχολαρχείου ΤΚ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Υ/Ε 4 ΟΠΣ5089196 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | |
| 61.7413.01 | Εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών – Μουσειολογική – ειδική αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίου Σχολαρχείου ΤΚ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Υ/Ε 3 ΟΠΣ5089196 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | |
| 15.7332.01 | Επεμβάσεις στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Μονόβρυσης Τ.Π. α.α.43 | 0,00 | 0,00 | 8.586,06 | 8.586,06 | |
| 69.6632.01 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|--|---------------|------------------------------------|
| | ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΑΠ.90149/27.12.2022-ΣΑΕ 055) | | | | | |
| 69.7331.02 | Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Υπ.Ψ.Δ.-ΕΛΛΑΔΑ 2.0) Τ.Π. α.α. 15 | 16.913,60 | 16.913,60 | 3.086,40 | 20.000,00 | |
| 63.7312.05 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Α΄ΦΑΣΗ) Υ/Ε 1 Τ.Π. α.α.34 | 1.742.915,84 | 1.742.915,84 | -281.095,64 280.151,88 ΟΠΣ 943,76 ΙΔΙΑ | 1.461.820,20 | .1.456.101,53 ΟΠΣ 5.718,67 ΙΔΙΑ |
| 9111 | Αποθεματικό | 61.917,27 | 61.917,27 | -40.539,98 | 21.377,29 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | 21.434.454,38 | 21.434.454,38 | 3.553,51 | 21.438.007,89 | |

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **4/2023**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπεγράφη ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα μέλη του Δ.Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ