**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ** Αριθμός Αναμόρφωσης: **7**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ** Ημερομηνία Αναμόρφωσης: **5/9/2023**

Αρ. Πρωτ.

Προς

την Οικονομική Επιτροπή

**Θέμα:7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023**

Παρακαλούμε όπως στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής περιλάβετε και την **7η** μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2023 όπως αναλυτικά αναφέρεται πιο κάτω:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| **Α/Α** | **Τύπος** | **Κ.Α.** | **Περιγραφή** | **Προϋπολογ.** | **Προηγ. Αναμ.** | **ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ** | **ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ** | **Τρέχ. Προϋπ.** |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 | ΕΞΟΔΟ | 00.6142.0004 | Αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας | 240.000,00 | 71.316,39 | -38.270,54 | 0 | 273.045,85 |

| | | | φύλαξης χώρων του Δήμου Καλλιθέας | | | | | |

| 2 | ΕΞΟΔΟ | 00.6142.0005 | Δαπάνη για την σύνταξη | 0,00 | 30.000,00 | -20.000,00 | 0 | 10.000,00 |

| | | | περιγραμμάτων θέσεων εργασίας του | | | | | |

| | | | Δήμου Καλλιθέας | | | | | |

| 3 | ΕΞΟΔΟ | 00.6142.0008 | Δαπάνες λειτουργίας Δημοτικής | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |

| | | | Συγκοινωνίας | | | | | |

| 4 | ΕΞΟΔΟ | 00.6142.0009 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0 | 74.000,00 |

| | | | τεκμηρίωση σχεδίου δράσης του | | | | | |

| | | | Δήμου Καλλιθέας για την επίτευξη | | | | | |

| | | | της κλιματικής ουδετερότητας έως | | | | | |

| | | | το 2030 | | | | | |

| 5 | ΕΞΟΔΟ | 00.6142.0010 | Υποστήριξη στην εκπόνηση | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0 | 24.800,00 |

| | | | επενδυτικού πλάνου του Δήμου | | | | | |

| | | | Καλλιθέας για την επίτευξη | | | | | |

| | | | κλιματικής ουδετερότητας έως το | | | | | |

| | | | 2030 | | | | | |

| 6 | ΕΞΟΔΟ | 00.6451.0002 | Συνδρομή σε ηλεκτρονικά μέσα | 0,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 0 | 7.500,00 |

| 7 | ΕΞΟΔΟ | 00.6525.0001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0 | 20.000,00 |

| 8 | ΕΞΟΔΟ | 00.6615.0001 | Εκτυπώσεις για γραφείο τύπου | 0,00 | 14.500,00 | 1.091,20 | 0 | 15.591,20 |

| 9 | ΕΞΟΔΟ | 00.6726.0005 | Ασφαλιστικές εισφορές γαι το | 0,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 0 | 400.000,00 |

| | | | πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ( Προώθηση της | | | | | |

| | | | απασχόλησης μέσω προγραμμάτων | | | | | |

| | | | Κοινωφελούς Χαρακτήρα) | | | | | |

| 10 | ΕΞΟΔΟ | 00.6739.0006 | Εκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 40.000,00 |

| | | | Επιτροπές του Δήμου Καλλιθέας | | | | | |

| 11 | ΕΞΟΔΟ | 00.8223.0001 | Απόδοση φόρων προμηθευτών | 350.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0 | 600.000,00 |

| | | | ,εργολάβων ,ελευθ. επαγγελαματιών | | | | | |

| | | | κλπ | | | | | |

| 12 | ΕΞΟΔΟ | 10.6142.0012 | Δαπάνες δημιουργίας ψηφιακού | 0,00 | 18.000,00 | -18.000,00 | 0 | 0,00 |

| | | | διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του | | | | | |

| | | | Δήμου και των Δημοτών και | | | | | |

| | | | ποσοτικοποίηση και παρακολούθηση | | | | | |

| | | | του βαθμού ικανοποίησής τους | | | | | |

| 13 | ΕΞΟΔΟ | 10.6699.0008 | Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να | 500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0 | 3.500,00 |

| | | | ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων | | | | | |

| 14 | ΕΞΟΔΟ | 10.6699.0010 | Προμήθεια απαραιτήτου υλικού και | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0 | 30.000,00 |

| | | | ειδών (έντυπα,γραφ.ύλη,τρόφιμα | | | | | |

| | | | κ.α.) για τις ανάγκες διεξαγωγής | | | | | |

| | | | των Δημοτικών Εκλογών 2023 | | | | | |

| | | | -αρχικής και επαναληπτικής | | | | | |

| 15 | ΕΞΟΔΟ | 15.6232.0011 | Μίσθωμα ακινήτου για στέγαση | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 |

| | | | Δημοσίων Σχολικών Μονάδων | | | | | |

| | | | (εφαρμογή της Δίχρονης | | | | | |

| | | | Υποχρ.εκπαίδευσης - 29ο | | | | | |

| | | | Νηπιαγωγ.Καλλιθέας) | | | | | |

| 16 | ΕΞΟΔΟ | 15.6235.0001 | Μισθώματα καθισμάτων για διάφορες | 2.000,00 | 9.500,00 | 3.000,00 | 0 | 14.500,00 |

| | | | εκδηλώσεις | | | | | |

| 17 | ΕΞΟΔΟ | 15.6471.0004 | Αμοιβή πνευματικών δικαιωμάτων | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0 | 11.000,00 |

| | | | καλλιτεχνικών εκδηλώσεων | | | | | |

| 18 | ΕΞΟΔΟ | 15.6481.0022 | Δαπάνες ειδών διατροφής για | 0,00 | 130.000,00 | 34.000,00 | 0 | 164.000,00 |

| | | | άπορους δημότες για τις γιορτές | | | | | |

| | | | Χριστουγέννων 2023 | | | | | |

| 19 | ΕΞΟΔΟ | 15.7413.0004 | Μελέτη εφαρμογής για την | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0 | 14.000,00 |

| | | | ενεργειακή αναβάθμιση των | | | | | |

| | | | σχολικών συγκροτημάτων 10ου | | | | | |

| | | | Γυμνασίου - 4ου Λυκείου & 2ου | | | | | |

| | | | Γυμνασίου - 2ου Λυκείου | | | | | |

| 20 | ΕΞΟΔΟ | 20.6012.0001 | Υπερωριακή αποζημίωση εργαζ. στην | 960.000,00 | 0,00 | 83.900,61 | 0 | 1.043.900,61 |

| | | | καθ/τα | | | | | |

| 21 | ΕΞΟΔΟ | 20.6012.0002 | Υπερωριακή αποζημίωση εργαζομένων | 12.000,00 | 0,00 | 1.146,04 | 0 | 13.146,04 |

| | | | στον ηλεκτροφωτισμό | | | | | |

| 22 | ΕΞΟΔΟ | 20.6041.0001 | Τακτικές αποδοχές εκτάκτων | 720.500,00 | 47.800,00 | 118.600,46 | 0 | 886.900,46 |

| | | | υπαλλήλων | | | | | |

| 23 | ΕΞΟΔΟ | 20.6211.0001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για | 1.450.000,00 | 176.197,31 | 100.000,00 | 0 | 1.726.197,31 |

| | | | φωτισμό οδών, πλατειών & | | | | | |

| | | | κοινοχρήστων χώρων | | | | | |

| 24 | ΕΞΟΔΟ | 20.6721.0001 | Εισφορά υπερ Ειδικού | 2.918.523,00 | 0,00 | -303.647,11 | 0 | 2.614.875,89 |

| | | | Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού | | | | | |

| | | | Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α) | | | | | |

| 25 | ΕΞΟΔΟ | 30.6117.0008 | Υπηρεσίες συμβούλου για την | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |

| | | | εκπόνηση δημοτικού σχεδίου | | | | | |

| | | | μείωσης εκπομπών (ΔηΣΜΕ) | | | | | |

| 26 | ΕΞΟΔΟ | 30.6264.0006 | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων | 3.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0 | 2.000,00 |

| 27 | ΕΞΟΔΟ | 30.7411.0005 | Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών | 37.200,00 | -30.000,00 | -7.000,00 | 0 | 200,00 |

| | | | στα σχολικά συγκροτήματα (ΙΔΙΟΙ | | | | | |

| | | | ΠΟΡΟΙ) | | | | | |

| 28 | ΕΞΟΔΟ | 30.7413.0018 | Τοπογραφική αποτύπωση οδών , | 37.200,00 | -30.000,00 | -7.000,00 | 0 | 200,00 |

| | | | κοινόχρηστων χώρων και σχολικών | | | | | |

| | | | συγκροτημάτων (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) | | | | | |

| 29 | ΕΞΟΔΟ | 35.6271.0003 | Δαπάνη για εξόφληση | 0,00 | 0,00 | 9.397,23 | 0 | 9.397,23 |

| | | | ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στην | | | | | |

| | | | ΕΥΔΑΠ (20% επιβάρυνση Δήμου πλέον | | | | | |

| | | | της επιχορήγησης) | | | | | |

| 30 | ΕΣΟΔΟ | 1219.0001 | Προώθηση της απασχόλησης μέσω | 0,00 | 320.200,49 | 0 | 150.000,00 | 470.200,49 |

| | | | προγράμματος Κοινοφελούς | | | | | |

| | | | Χαρακτήρα (ΟΑΕΔ) | | | | | |

| 31 | ΕΣΟΔΟ | 1219.0009 | Επιχορήγηση για την κάλυψη της | 0,00 | 0,00 | 0 | 142.700,00 | 142.700,00 |

| | | | αύξησης του ενεργειακού κόστους | | | | | |

| | | | λοιπών γενικών δαπανών Υπηρεσιών | | | | | |

| 32 | ΕΣΟΔΟ | 4123.0001 | Φόροι προμηθευτών ,εργολάβων , | 350.000,00 | 0,00 | 0 | 250.000,00 | 600.000,00 |

| | | | ελευθέρων επαγγελματιών κλπ | | | | | |

| | | | **ΣΥΝΟΛΑ** | | | **521.017,89** | **542.700,00** | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τρέχον Αποθεματικό: 24.492,18

Προηγ. Αποθεματικό: 2.199,69

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

-Γρ.Δημάρχου

-Γρ.Αντιδ/ρχου κ.Μπαρμπάκου

-Δ/νση Ο.Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ