**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ** Αριθμός Αναμόρφωσης: **9**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ** Ημερομηνία Αναμόρφωσης: **18/10/2023**

Αρ. Πρωτ. **49878**

Προς

την Οικονομική Επιτροπή

**Θέμα:9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023**

Παρακαλούμε όπως στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής περιλάβετε και την 9η 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 | 00.6031.0003 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων | 21.960,00 | 0,00 | 300,00 | 0 | 22.260,00 |

| | | | Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου | | | | | |

| 2 | ΕΞΟΔΟ | 00.6126.0016 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ τέως ΤΕΑΔ | 240,00 | 0,00 | 20,00 | 0 | 260,00 |

| 3 | ΕΞΟΔΟ | 00.6711.0001 | Απόδοση στις σχολικές επιτροπές | 683.600,00 | 16.313,99 | 126.475,00 | 0 | 826.388,99 |

| 4 | ΕΞΟΔΟ | 10.6012.0012 | Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης | 0,00 | 0,00 | 43.470,00 | 0 | 43.470,00 |

| | | | στους υπαλλήλους Δ.Δ. που | | | | | |

| | | | απασχολήθηκαν στις | | | | | |

| | | | Αυτοδιοικητικές εκλογές 8/10/2023 | | | | | |

| 5 | ΕΞΟΔΟ | 10.6021.0001 | Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου | 338.400,00 | 35.000,00 | 1.500,00 | 0 | 374.900,00 |

| | | | χρόνου ΙΔ | | | | | |

| 6 | ΕΞΟΔΟ | 10.6022.0007 | Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης | 0,00 | 0,00 | 14.490,00 | 0 | 14.490,00 |

| | | | στους υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. που | | | | | |

| | | | απασχολήθηκαν στις | | | | | |

| | | | Αυτοδιοικητικές εκλογές 8/10/2023 | | | | | |

| 7 | ΕΞΟΔΟ | 10.6265.0014 | Συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου | 0,00 | 5.458,00 | 1.000,00 | 0 | 6.458,00 |

| | | | Δημαρχιακού Μεγάρου | | | | | |

| 8 | ΕΞΟΔΟ | 10.6266.0001 | Συντήρηση εφαρμογών οικονομικού | 18.000,00 | -3.000,00 | 8.000,00 | 0 | 23.000,00 |

| | | | κυκλώματος | | | | | |

| 9 | ΕΞΟΔΟ | 10.7135.0001 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0 | 5.500,00 |

| 10 | ΕΞΟΔΟ | 15.6041.0001 | Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ της | 186.300,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0 | 201.300,00 |

| | | | υπηρεσίας Πολιτισμού | | | | | |

| 11 | ΕΞΟΔΟ | 15.6041.0002 | Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ της | 8.736,00 | 10.030,00 | -2.400,00 | 0 | 16.366,00 |

| | | | υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής | | | | | |

| 12 | ΕΞΟΔΟ | 15.6041.0004 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 5.800,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0 | 7.800,00 |

| 13 | ΕΞΟΔΟ | 15.6042.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας | 6.140,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 0 | 15.140,00 |

| | | | καθαριστριών Σχολικών Μονάδων ΙΔΟΧ | | | | | |

| 14 | ΕΞΟΔΟ | 15.6054.0004 | Εργοδοτική εισφορά εκτάκτων | 1.400,00 | 0,00 | 400,00 | 0 | 1.800,00 |

| | | | υπαλλήλων | | | | | |

| 15 | ΕΞΟΔΟ | 15.6265.0012 | Συντήρηση κ επισκευή μουσικών | 5.000,00 | 2.000,00 | -1.500,00 | 0 | 5.500,00 |

| | | | οργάνων | | | | | |

| 16 | ΕΞΟΔΟ | 15.6413.0001 | Μεταφορές μελών (χορωδιών) | 3.500,00 | 0,00 | -970,00 | 0 | 2.530,00 |

| | | | Δημοτικού Ωδείου για την | | | | | |

| | | | συμμετοχή τους σε φεστιβάλ και | | | | | |

| | | | εκδηλώσεις | | | | | |

| 17 | ΕΞΟΔΟ | 15.6451.0002 | Συνδρομή 12/μηνη του προγράμματος | 1.300,00 | 0,00 | -600,00 | 0 | 700,00 |

| | | | ΑΒΕΚΤ | | | | | |

| 18 | ΕΞΟΔΟ | 15.6471.0001 | Πολιτιστικές εκδηλώσεις | 200.000,00 | 184.000,00 | 40.000,00 | 0 | 424.000,00 |

| 19 | ΕΞΟΔΟ | 15.6471.0007 | Δαπάνη για μίσθωση | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0 | 37.000,00 |

| | | | Χριστουγιεννιάτικου εξοπλισμού | | | | | |

| | | | (Εγκατάσταση & Απεγκατάσταση) | | | | | |

| 20 | ΕΞΟΔΟ | 15.6495.0007 | Δαπάνη για την μεταποίηση στολών | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0 | 0,00 |

| | | | της Φιλαρμονικής | | | | | |

| 21 | ΕΞΟΔΟ | 15.6699.0053 | Προμήθεια υφασμάτινης οθόνης για | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0 | 0,00 |

| | | | τον θερινό κινηματογράφο | | | | | |

| 22 | ΕΞΟΔΟ | 15.7133.0014 | Προμήθεια μουσικών οργάνων | 5.000,00 | 0,00 | -1.226,40 | 0 | 3.773,60 |

| 23 | ΕΞΟΔΟ | 15.7135.0012 | Προμήθεια Φωτοτυπικού - | 0,00 | 8.000,00 | -2.203,60 | 0 | 5.796,40 |

| | | | εκτυπωτικού μηχανήματος για το | | | | | |

| | | | τμήμα Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & | | | | | |

| | | | Εκδηλώσεων | | | | | |

| 24 | ΕΞΟΔΟ | 15.8117.0001 | Πληρωμές παρελθόντων ετών | 385.255,55 | 28.500,00 | -38.000,00 | 0 | 375.755,55 |

| 25 | ΕΞΟΔΟ | 20.6633.0001 | Προμήθεια χημικού υλικού | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |

| | | | (απολυμαντικό υλικό) | | | | | |

| 26 | ΕΞΟΔΟ | 20.7135.0014 | Προμήθεια απορριματοδεκτών κάδων | 0,00 | 350.000,00 | -5.000,00 | 0 | 345.000,00 |

| | | | 2023 | | | | | |

| 27 | ΕΞΟΔΟ | 35.6011.0001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 664.800,00 | -22.000,00 | -21.320,00 | 0 | 621.480,00 |

| 28 | ΕΞΟΔΟ | 45.6051.0005 | Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ | 7.800,00 | 0,00 | 500,00 | 0 | 8.300,00 |

| | | | επικουρικής ασφάλησης | | | | | |

| 29 | ΕΣΟΔΟ | 0125.0001 | Έσοδα από την λειτουργία λαϊκών | 0,00 | 45.406,91 | 0 | 37.442,27 | 82.849,18 |

| | | | αγορών (άρθρο 23 του ν. 4849/2021) | | | | | |

| 30 | ΕΣΟΔΟ | 1211.0011 | Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για την καταβολή | 0,00 | 0,00 | 0 | 57.960,00 | 57.960,00 |

| | | | εκλογικής αποζημίωσης στους | | | | | |

| | | | εργαζόμενους που απασχολήθηκαν | | | | | |

| | | | στις Αυτοδιοικητικές εκλογές | | | | | |

| | | | 8/10/2023 | | | | | |

| 31 | ΕΣΟΔΟ | 4311.0001 | ΚΑΠ για την κάλυψη των | 683.600,00 | 0,00 | 0 | 126.475,00 | 810.075,00 |

| | | | λειτουργικών αναγκών των σχολείων | | | | | |

| | | | Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης ( | | | | | |

| | | | άρθρο 55 ν. 1946/1991) | | | | | |

| | | | **ΣΥΝΟΛΑ** | | | **224.935,00** | **221.877,27** | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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

Τρέχον Αποθεματικό: 1.743,95

Προηγ. Αποθεματικό: 2.199,69

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

-Γρ.Δημάρχου

-Γρ.Αντιδ/ρχου κ.Μπαρμπάκου

-Δ/νση Ο.Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ