

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 16° Πρακτικό 2023
Αριθμός Απόφασης: 84
Συνεδρίαση: 27 Ιουλίου 2023

Στο Μοσχάτο σήμερα **27 Ιουλίου 2023** ημέρα **Πέμπτη**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση**, μετά και την αναβολή της προγραμματισμένης για τις 26 Ιουλίου συνεδρίασης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου στο Δημαρχείο (Κοραή 36) , που έλαβε χώρα **δια ζώσης** με ώρα έναρξης **09:30 π.μ.**, ύστερα και από την υπ' αριθμ. πρωτ. **13795** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη στις **21 Ιουλίου 2023**. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Ελευθερία Δάβου.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
3. ΛΟΥΚΑΚΗ- ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	3. ΔΟΛΙΑΝΙΔΗ (ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ
4. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	4. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΙΑΣΩΝ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
5. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
6. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1^ο: Λήψη απόφασης που αφορά στην 4η τροποποίηση-αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου έτους 2023.

Ο κ. Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

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.

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 49039(ΦΕΚ 3976/26-7-2022 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 2023, ο οποίος ψηφίστηκε με την 195/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την 8092/2023 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

- την 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία ψηφίστηκε με την 42/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με αρ.πρωτ. 22165/15.03.2023 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- την 2^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία ψηφίστηκε με την 75/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με αρ.πρωτ. 8440/05.05.2023 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- την 3^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία ψηφίστηκε με την 89/29.05.2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με αρ.πρωτ. 45131/01.06.2023 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την 4^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου οικονομικού έτους 2023 για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.

Επισημαίνεται ότι στον κάτωθι πίνακα αποτυπώνονται οι κωδικοί των εσόδων για τους οποίους απαιτείται αναμόρφωση:

Α. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι

Βάσει του απολογιστικού πίνακα στις 7.7.2023 προέκυψαν υπερβάσεις εισπράξεων σε ΚΑΕ της ομάδας εσόδων Ι οι οποίες εμφανίζονται κάτωθι όπως και λοιπές αυξήσεις των ΚΑΕ της ομάδας εσόδων Ι δεδομένου ότι υπήρχε περιθώριο αύξησης βάσει του ανωτάτου ορίου (11.737.171,19€) που είχε προσδιορισθεί στην 1^η αναμόρφωση του Δήμου έναντι του διαμορφωμένου Π/Υ (11.555.143,42€):

		1.715.872,03	163.027,77	1.878.899,80
Κωδικός	Περιγραφή	αρχικός Π/Υ	4η αναμόρφωση	διαμορφωμένος Π/Υ
0125	έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23, Ν 4849/2021)	24.000,00	6.000,00	30.000,00
0313.0004	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΜΠΑΖΑ ΚΛΠ)	500	312,00	812,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	861.702,40	36.000,00	897.702,40
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	3.000,00	2.000,00	5.000,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	1.000,00	2.000,00	3.000,00

0468	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06	16.924,91	15.000,00	31.924,91
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	690.000,00	37.780,09	727.780,09
0521.0001	Εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα	2.115,58	12.000,00	14.115,58
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	10.000,00	30.000,00	40.000,00
0529.0003	Έσοδα προγράμματος καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης (ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ)	22.000,00	900,00	22.900,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	35.000,00	15.000,00	50.000,00
1519.0005	Πρόστιμα Τ.Α.Π	2.081,32	810,62	2.891,94
1519.0006	Πρόστιμα Τέλους 0,5% ή 5% (καταστημάτων)	1.000,00	82,87	1.082,87
1629.0001	Έσοδα απο κατασκευή έργων αποχετευσης	21.547,82	593,66	22.141,48
2118	Τακτικά έσοδα 2% ή 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	25.000,00	4.548,53	29.548,53

Β. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

630.360,75		117.317,41		747.678,16	
Κωδικός	Περιγραφή	αρχικός Π/Υ	4η αναμόρφωση	διαμορφωμένος Π/Υ	παρατηρήσεις
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001	117.600,00	1.400,00	119.000,00	

1211.0004	Εκλογικό επίδομα υπαλλήλων για τις Ευρωεκλογές, Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές	0,00	20.800,00	20.800,00	Ισοσκελίζει με τους ΚΑΕ: 10.6012.0002, 10.6022.0002, 15.6012.0002, 15.6022.0002, 20.6012.0002, 20.6022.0002, 30.6012.0002, 35.6012.0002
1219.0003	Επιχορήγηση ΛΑΕΚ	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	ισόποση μείωση του ΚΑΕ 00.6073.0002
1322.0015	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων ΣΦΑΓΕΙΩΝ Δ.Κ. Ταύρου	472.429,44	104.038,34	576.467,78	
4219.0002	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	26.331,31	1.079,07	27.410,38	

Γ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

		2.708.258,73	280.394,56	2.988.653,29
Κωδικός	Περιγραφή	αρχικός Π/Υ	4η αναμόρφωση	διαμορφωμένος Π/Υ
00.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	10.000,00	15.000,00
00.6073.0002	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (ΛΑΕΚ)	14.000,00	-10.000,00	4.000,00
00.6111.0001	Αμοιβές Νομικών	10.000,00	6.200,00	16.200,00
00.6111.0002	Αμοιβές Συμβολαιογράφων	5.000,00	3.500,00	8.500,00
00.6117.0016	ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	7.470,00	0,00	7.470,00
00.6117.0017	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_2023-2024	0,00	4.000,00	4.000,00
00.6132.0002	Αποζημίωση μελών επιτροπών	0,00	500,00	500,00
00.6331.0006	Φόρος εισοδήματος	23.000,00	100,00	23.100,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών	3.000,00	0,00	3.000,00

	αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων			
00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	2.500,00	7.500,00
00.6525.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.000,00	2.500,00	6.500,00
00.6823.0001	Απόδοση τόκων	15.000,00	93.000,00	108.000,00
00.8261.0001	Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα	0,00	2.000,00	2.000,00
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	36.000,00	0,00	36.000,00
10.6012.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,00	13.280,00	13.280,00
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	7.000,00	0,00	7.000,00
10.6022.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,00	1.900,00	1.900,00
10.6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	0,00	4.225,10	4.225,10
10.6142.0001	Παροχή υπηρεσιών για έλεγχο, προσαρμογή, ανανέωση & επέκταση της τυποποίησης και των εσωτερικών διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας	11.904,00	10.000,00	21.904,00
10.6142.0006	Παροχή υπηρεσιών μοριακών τεστ ανίχνευσης ιού SARS-COV-2	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.6142.0007	Διαμόρφωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου βάσει διαδικασιών ολικής ποιότητας της οικ. λειτουργίας	0,00	24.800,00	24.800,00
10.6142.0009	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση διαδικασιών λειτουργίας αποθηκών & διαχείρισης αποθεμάτων Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	20.000,00	0,00	20.000,00
10.6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	1.000,00	1.000,00	2.000,00
10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	14.400,00	16.400,00
10.6265.0004	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2022 : Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού και μηχ/κου εξοπλισμού	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	53.030,00	3.000,00	56.030,00
10.6613.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια αναλώσιμων μηχανογραφικού συστήματος	37.200,00	-32.200,00	5.000,00
10.7133.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων και ιονιστών	3.000,00	17.500,00	20.500,00

10.7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware)	25.000,00	-20.000,00	5.000,00
10.7135.0005	Προμήθεια εξωτερικών απινιδωτών και απαραίτητων ανταλλακτικών (μπαταρίες κλπ)	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.7135.0018	Προμήθεια ρολών ασφαλείας για κτίρια	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.800,00	0,00	1.800,00
15.6012.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,00	1.160,00	1.160,00
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.800,00	0,00	1.800,00
15.6022.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,00	1.500,00	1.500,00
15.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	5.000,00	7.000,00
15.6063.0002	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	12.713,88	-6.008,83	6.705,05
15.6265.0003	Δαπάνες υποστήριξης συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών	1.500,00	-1.500,00	0,00
15.6471.0002	Έξοδα εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι - πολιτιστικό Σεπτέμβρη	31.000,00	0,00	31.000,00
15.6481.0008	Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	113.998,59	20.200,00	134.198,59
15.7135.0001	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.7135.0011	Προμήθεια ηλιακών θερμοσίφωνων	6.000,00	-6.000,00	0,00
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	202.000,00	0,00	202.000,00
20.6012.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,00	10.260,00	10.260,00
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	48.000,00	0,00	48.000,00
20.6022.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,00	3.040,00	3.040,00
20.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.500,00	1.500,00	3.000,00
20.6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	0,00	22.135,85	22.135,85

20.6162.0009	Συμμετοχή στην πλατφόρμα FOLLOWGREEN για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών για τη διαχείριση των απορριμμάτων	0,00	12.000,00	12.000,00
20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	8.000,00	0,00	8.000,00
20.6263.0003	Δαπάνες έκδοσης βεβαιώσεων ηλεκτρονικών ταχογράφων	2.550,00	1.500,00	4.050,00
20.6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων	12.500,00	-12.500,00	0,00
20.6721.0003	Εισφορά υπέρ Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά	20.000,00	3.500,00	23.500,00
20.7135.0007	Προμήθεια καλυμμάτων φορτηγών αυτ/των καθαριότητας	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
20.7135.0013	Προμήθεια καταγραφικού συστήματος ασφάλειας αυτοκινήτων	4.000,00	4.960,00	8.960,00
20.7135.0024	Προμήθεια φωτοβολταϊκών συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας	25.000,00	-25.000,00	0,00
20.7135.0032	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων_Σύμβαση 2023	35.000,00	-35.000,00	0,00
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	14.000,00	0,00	14.000,00
30.6012.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,00	3.240,00	3.240,00
30.6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	7.200,00	-4.903,75	2.296,25
30.6117.0039	Υπηρεσία συλλογής - επικαιροποίησης στοιχείων, φακέλου μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων	18.600,00	4.900,00	23.500,00
30.6117.0040	Υπηρεσίες υποστήριξης του συστήματος διαχείρισης - ποιότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001/2015	0,00	7.000,00	7.000,00
30.6662.0011	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού 2023	12.500,00	-12.500,00	0,00
30.7331.0011	Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών	40.000,00	-30.000,00	10.000,00
30.7331.0014	Αντικατάσταση υγραμόνωσης σχολικών κτιρίων	80.000,00	-20.000,00	60.000,00
30.7331.0026	Επείγουσες εργασίες για την άρση κινδύνου σε κτίρια του Δήμου	40.000,00	-12.000,00	28.000,00

30.7336.0034	Μετατόπιση δικτύου Φ.Α. επί της οδού Αργοστολίου της Δ.Κ. Μοσχάτου	9.542,16	5.365,79	14.907,95
30.7336.0036	Μετατόπιση δικτύου ΕΥΔΑΠ επί της οδού Κοραή στην ΔΚ Μοσχάτου	0,00	39.215,00	39.215,00
30.7518.0001	«Συμμετοχή του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως νέο Τακτικό Μέλος στο «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη»	0,00	7.000,00	7.000,00
35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.200,00	0,00	1.200,00
35.6012.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,00	5.140,00	5.140,00
35.6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	6.200,00	-4.363,00	1.837,00
35.6262.0019	Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ_2023	37.200,00	-37.200,00	0,00
35.7135.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια συνθετικού τάπητα	24.800,00	0,00	24.800,00
35.7518.0001	Συμμετοχή Δήμου σε δίκτυο πόλεων για την βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία "Βιώσιμη Πόλη"	0,00	2.000,00	2.000,00
64.7331.0004	Αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων των ΣΦΑΓΕΙΩΝ Δ.Κ. Ταύρου	501.769,38	134.698,40	636.467,78
64.7331.0007	Αναβάθμιση αύλειου χώρου - εισόδου Λυκείου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδφών, για τη δημιουργία χώρων πρασίνου	192.000,00	8.600,00	200.600,00
64.7336.0001	Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	881.280,72	55.250,00	936.530,72

Δ. Ισοσκέλιση ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας

Έσοδα

Εισπραχθέντα έσοδα

0311	5.774.786,75 €
0313	2.500,00 €
2111	3.000.000,00 €

3211	943.851,50 €
5113 (2022)	1.367.160,95 €
Σύνολο	11.088.299,20 €

Έξοδα

	αρχικός Π/Υ	4η αναμόρφωση	διαμορφωμένος Π/Υ
Λειτουργικές Δ. (20.6)	9.670.285,48 €	41.435,85	9.711.721,33 €
Επενδύσεις (20.7)	762.880,16 €	-57.040,00	705.840,16 €
Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που θα πληρωθούν το 2023 (20.81)	448.289,77 €		448.289,77 €
Πρόβλεψη μη είσπραξης (20.8511)	826.473,16 €		826.473,16 €
Λοιπές υπηρεσίες	270.136,21 €		270.136,21 €
Σύνολο	11.978.064,78 €	-15.604,15 €	11.962.460,63 €

Από τα ανωτέρω πινακάκια προκύπτει αρνητική απόκλιση ύψους **874.161,43 €** η οποία είναι εντός του επιτρεπόμενου ποσοστού απόκλισης **1.108.861,12 € (-10%)** βάσει του εγγράφου 3995/17-2-2017 του ΥΠΕΣ.

Ε. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Επομένως βάσει των ανωτέρω **(πίνακας Α, Β, Γ & Δ)** το τελικό διαμορφωθέν αποθεματικό (ομάδα 9) ανέρχεται σε ποσό ύψους **2.386,46€** και δεν ξεπερνά το **5%** των προϋπολογισθέντων ποσών των τακτικών εσόδων το οποίο ανέρχεται σε

0	14.281.536,89
21	3.566.648,53
σύνολο	17.848.185,42
5%	892.409,27

αρχικό αποθεματικό	2.435,84
μεταβολή εσόδων	280.345,18
μεταβολή εξόδων	280.394,56
τελικό αποθεματικό	2.386,46

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
ΕΣΟΔΩΝ		ΕΞΟΔΩΝ	
ΤΑΚΤΙΚΑ	14.281.536,89	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	21.222.038,17
ΕΚΤΑΚΤΑ	6.483.148,73	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	19.338.164,49
ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ	3.573.538,53	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	11.126.787,71
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	15.610.111,45	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.386,46
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.036.122,96		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.704.918,27		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	51.689.376,83		51.689.376,83

Για τον παραπάνω λόγο καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και κατόπιν να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Γιάννης Ιωαννίδης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής παίρνοντας το λόγο αναφέρει πως θα πρέπει να αφαιρεθούν 4.000€ από την επιχορήγηση των πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων και να δοθούν 4.000,00€ και επιπλέον 10.000,00€ συνολικά 14.000,00€ στα αθλητικά σωματεία. Επίσης 10.000,00€ να δοθούν στην Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου με μοναδικό σκοπό την έκδοση πιστοποιητικών για την πυρασφάλεια των παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΚΑ, διότι στο συγκεκριμένο Νομικό Πρόσωπο δεν υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό και η τεχνογνωσία να προβεί στην εν λόγω ενέργεια.

Κωδικός	Περιγραφή	4η αναμόρφωση
1322.0023	Χρηματοδότηση για την αθλητική κτιριακή υποδομή nZEB για την κινητοποίηση των ενεργών πολιτών του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	222.778,45
00.6735.0001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	14.000,00
00.6736.0001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	-4.000,00
00.6738.0002	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου για άδειες πιστοποίησης πυρασφάλειας παιδικών σταθμών Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	10.000,00
30.7331.0014	Αντικατάσταση υγραμόνωνσης σχολικών κτιρίων	-40.000,00

61.7321.0001	Εφαρμογή ενεργειακών τεχνολογιών (θερμομόνωσης-υγρομόνωσης) στο κλειστό γυμναστήριο Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	222.778,45
--------------	--	------------

Ως εκ τούτου οι πίνακες της εισήγησης διαμορφώνονται ως εξής:

Α. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι

Βάσει του απολογιστικού πίνακα στις 7.7.2023 προέκυψαν υπερβάσεις εισπράξεων σε ΚΑΕ της ομάδας εσόδων Ι οι οποίες εμφανίζονται κάτωθι όπως και λοιπές αυξήσεις των ΚΑΕ της ομάδας εσόδων Ι δεδομένου ότι υπήρχε περιθώριο αύξησης βάσει του ανωτάτου ορίου (11.737.171,19€) που είχε προσδιορισθεί στην 1^η αναμόρφωση του Δήμου έναντι του διαμορφωμένου Π/Υ (11.555.143,42€):

		1.715.872,03	163.027,77	1.878.899,80
Κωδικός	Περιγραφή	αρχικός Π/Υ	4η αναμόρφωση	διαμορφωμένος Π/Υ
0125	έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23, Ν 4849/2021)	24.000,00	6.000,00	30.000,00
0313.0004	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΜΠΑΖΑ ΚΛΠ)	500	312,00	812,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	861.702,40	36.000,00	897.702,40
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	3.000,00	2.000,00	5.000,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	1.000,00	2.000,00	3.000,00
0468	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06)	16.924,91	15.000,00	31.924,91
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	690.000,00	37.780,09	727.780,09
0521.0001	Εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα	2.115,58	12.000,00	14.115,58

0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	10.000,00	30.000,00	40.000,00
0529.0003	Έσοδα προγράμματος καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης (ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ)	22.000,00	900,00	22.900,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	35.000,00	15.000,00	50.000,00
1519.0005	Πρόστιμα Τ.Α.Π	2.081,32	810,62	2.891,94
1519.0006	Πρόστιμα Τέλους 0,5% ή 5% (καταστημάτων)	1.000,00	82,87	1.082,87
1629.0001	Εσοδα απο κατασκευή έργων αποχετευσης	21.547,82	593,66	22.141,48
2118	Τακτικά έσοδα 2% ή 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	25.000,00	4.548,53	29.548,53

Β. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

		1.238.828,75	340.095,86	1.578.924,61	
Κωδικός	Περιγραφή	αρχικός Π/Υ	4η αναμόρφωση	διαμορφωμένος Π/Υ	παρατηρήσεις
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001	117.600,00	1.400,00	119.000,00	
1211.0004	Εκλογικό επίδομα υπαλλήλων για τις Ευρωεκλογές, Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές	0,00	20.800,00	20.800,00	
1219.0003	Επιχορήγηση ΛΑΕΚ	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	ισόποση μείωση του ΚΑΕ 00.6073.0002
1322.0015	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων	472.429,44	104.038,34	576.467,78	

	ΣΦΑΓΕΙΩΝ Δ.Κ. Ταύρου				
1322.0023	Χρηματοδότηση για την αθλητική κτιριακή υποδομή nZEB για την κινητοποίηση των ενεργών πολιτών του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	608.468,00	222.778,45	831.246,45	
4219.0002	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	26.331,31	1.079,07	27.410,38	

Γ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

2.778.258,73

503.173,01

3.281.431,74

Κωδικός	Περιγραφή	αρχικός Π/Υ	4η αναμόρφωση	διαμορφωμένος Π/Υ
00.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	10.000,00	15.000,00
00.6073.0002	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (ΛΑΕΚ)	14.000,00	-10.000,00	4.000,00
00.6111.0001	Αμοιβές Νομικών	10.000,00	6.200,00	16.200,00
00.6111.0002	Αμοιβές Συμβολαιογράφων	5.000,00	3.500,00	8.500,00
00.6117.0016	ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	7.470,00	0,00	7.470,00
00.6117.0017	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_2023-2024	0,00	4.000,00	4.000,00
00.6132.0002	Αποζημίωση μελών επιτροπών	0,00	500,00	500,00
00.6331.0006	Φόρος εισοδήματος	23.000,00	100,00	23.100,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.000,00	0,00	3.000,00
00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	2.500,00	7.500,00
00.6525.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.000,00	2.500,00	6.500,00

00.6735.0001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	40.000,00	14.000,00	54.000,00
00.6736.0001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	30.000,00	-4.000,00	26.000,00
00.6738.0002	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου για άδειες πιστοποίησης πυρασφάλειας παιδικών σταθμών Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6823.0001	Απόδοση τόκων	15.000,00	93.000,00	108.000,00
00.8261.0001	Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα	0,00	2.000,00	2.000,00
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	36.000,00	0,00	36.000,00
10.6012.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,00	13.280,00	13.280,00
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	7.000,00	0,00	7.000,00
10.6022.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,00	1.900,00	1.900,00
10.6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	0,00	4.225,10	4.225,10
10.6142.0001	Παροχή υπηρεσιών για έλεγχο, προσαρμογή, ανανέωση & επέκταση της τυποποίησης και των εσωτερικών διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας	11.904,00	10.000,00	21.904,00
10.6142.0006	Παροχή υπηρεσιών μοριακών τεστ ανίχνευσης ιού SARS-COV-2	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.6142.0007	Διαμόρφωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου βάσει διαδικασιών ολικής ποιότητας της οικ. λειτουργίας	0,00	24.800,00	24.800,00
10.6142.0009	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση διαδικασιών λειτουργίας αποθηκών & διαχείρισης αποθεμάτων Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	20.000,00	0,00	20.000,00
10.6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	1.000,00	1.000,00	2.000,00
10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	14.400,00	16.400,00
10.6265.0004	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2022 : Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού και μηχ/κου εξοπλισμού	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	53.030,00	3.000,00	56.030,00

10.6613.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια αναλώσιμων μηχανογραφικού συστήματος	37.200,00	-32.200,00	5.000,00
10.7133.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων και ιονιστών	3.000,00	17.500,00	20.500,00
10.7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware)	25.000,00	-20.000,00	5.000,00
10.7135.0005	Προμήθεια εξωτερικών απινιδωτών και απαραίτητων ανταλλακτικών (μπαταρίες κλπ)	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.7135.0018	Προμήθεια ρολών ασφαλείας για κτίρια	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.800,00	0,00	1.800,00
15.6012.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,00	1.160,00	1.160,00
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.800,00	0,00	1.800,00
15.6022.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,00	1.500,00	1.500,00
15.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	5.000,00	7.000,00
15.6063.0002	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	12.713,88	-6.008,83	6.705,05
15.6265.0003	Δαπάνες υποστήριξης συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών	1.500,00	-1.500,00	0,00
15.6471.0002	Έξοδα εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι - πολιτιστικό Σεπτέμβρη	31.000,00	0,00	31.000,00
15.6481.0008	Παροχή αναγκαίων ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου	113.998,59	20.200,00	134.198,59
15.7135.0001	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.7135.0011	Προμήθεια ηλιακών θερμοσίφωνων	6.000,00	-6.000,00	0,00
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	202.000,00	0,00	202.000,00
20.6012.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,00	10.260,00	10.260,00
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	48.000,00	0,00	48.000,00
20.6022.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,00	3.040,00	3.040,00

20.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.500,00	1.500,00	3.000,00
20.6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	0,00	22.135,85	22.135,85
20.6162.0009	Συμμετοχή στην πλατφόρμα FOLLOWGREEN για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών για τη διαχείριση των απορριμμάτων	0,00	12.000,00	12.000,00
20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	8.000,00	0,00	8.000,00
20.6263.0003	Δαπάνες έκδοσης βεβαιώσεων ηλεκτρονικών ταχογράφων	2.550,00	1.500,00	4.050,00
20.6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων	12.500,00	-12.500,00	0,00
20.6721.0003	Εισφορά υπέρ Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά	20.000,00	3.500,00	23.500,00
20.7135.0007	Προμήθεια καλυμμάτων φορτηγών αυτ/των καθαριότητας	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
20.7135.0013	Προμήθεια καταγραφικού συστήματος ασφάλειας αυτοκινήτων	4.000,00	4.960,00	8.960,00
20.7135.0024	Προμήθεια φωτοβολταϊκών συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας	25.000,00	-25.000,00	0,00
20.7135.0032	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων_Σύμβαση 2023	35.000,00	-35.000,00	0,00
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	14.000,00	0,00	14.000,00
30.6012.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,00	3.240,00	3.240,00
30.6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	7.200,00	-4.903,75	2.296,25
30.6117.0039	Υπηρεσία συλλογής - επικαιροποίησης στοιχείων, φακέλου μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων	18.600,00	4.900,00	23.500,00
30.6117.0040	Υπηρεσίες υποστήριξης του συστήματος διαχείρισης - ποιότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001/2015	0,00	7.000,00	7.000,00
30.6662.0011	Προμήθεια ασφαλικού υλικού 2023	12.500,00	-12.500,00	0,00
30.7331.0011	Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών	40.000,00	-30.000,00	10.000,00

30.7331.0014	Αντικατάσταση υγρομόνωσης σχολικών κτιρίων	80.000,00	-40.000,00	40.000,00
30.7331.0026	Επείγουσες εργασίες για την άρση κινδύνου σε κτίρια του Δήμου	40.000,00	-12.000,00	28.000,00
30.7336.0034	Μετατόπιση δικτύου Φ.Α. επί της οδού Αργοστολίου της Δ.Κ. Μοσχάτου	9.542,16	5.365,79	14.907,95
30.7336.0036	Μετατόπιση δικτύου ΕΥΔΑΠ επί της οδού Κοραή στην ΔΚ Μοσχάτου	0,00	39.215,00	39.215,00
30.7518.0001	«Συμμετοχή του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως νέο Τακτικό Μέλος στο «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη»	0,00	7.000,00	7.000,00
35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.200,00	0,00	1.200,00
35.6012.0002	Αποζημίωση εκλογικού επιδόματος	0,00	5.140,00	5.140,00
35.6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	6.200,00	-4.363,00	1.837,00
35.6262.0019	Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ_2023	37.200,00	-37.200,00	0,00
35.7135.0003	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια συνθετικού τάπητα	24.800,00	0,00	24.800,00
35.7518.0001	Συμμετοχή Δήμου σε δίκτυο πόλεων για την βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία "Βιώσιμη Πόλη"	0,00	2.000,00	2.000,00
61.7321.0001	Εφαρμογή ενεργειακών τεχνολογιών (θερμομόνωσης-υγρομόνωσης)στο κλειστό γυμναστήριο Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου	0,00	222.778,45	222.778,45
64.7331.0004	Αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων των ΣΦΑΓΕΙΩΝ Δ.Κ. Ταύρου	501.769,38	134.698,40	636.467,78
64.7331.0007	Αναβάθμιση αύλειου χώρου - εισόδου Λυκείου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδφών, για τη δημιουργία χώρων πρασίνου	192.000,00	8.600,00	200.600,00
64.7336.0001	Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	881.280,72	55.250,00	936.530,72

Δ. Ισοσκέλιση ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας**Έσοδα****Εισπραχθέντα έσοδα**

0311	5.774.786,75 €
0313	2.500,00 €
2111	3.000.000,00 €
3211	943.851,50 €
5113 (2022)	1.367.160,95 €
Σύνολο	11.088.299,20 €

Έξοδα

	αρχικός Π/Υ	4η αναμόρφωση	διαμορφωμένος Π/Υ
Λειτουργικές Δ. (20.6)	9.670.285,48 €	41.435,85	9.711.721,33 €
Επενδύσεις (20.7)	762.880,16 €	-57.040,00	705.840,16 €
Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που θα πληρωθούν το 2023 (20.81)	448.289,77 €		448.289,77 €
Πρόβλεψη μη είσπραξης (20.8511)	826.473,16 €		826.473,16 €
Λοιπές υπηρεσίες	270.136,21 €		270.136,21 €
Σύνολο	11.978.064,78 €	-15.604,15 €	11.962.460,63 €

Από τα ανωτέρω πινακάκια προκύπτει αρνητική απόκλιση ύψους 874.161,43 € η οποία είναι εντός του επιτρεπόμενου ποσοστού απόκλισης 1.108.861,12 € (-10%) βάσει του εγγράφου 3995/17-2-2017 του ΥΠΕΣ.

Ε. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Επομένως βάσει των ανωτέρω (πίνακας Α, Β, Γ & Δ) το τελικό διαμορφωθέν αποθεματικό (ομάδα 9) ανέρχεται σε ποσό ύψους **2.386,46€** και δεν ξεπερνά το 5% των προϋπολογισθέντων ποσών των τακτικών εσόδων το οποίο ανέρχεται σε

0	14.281.536,89
21	3.566.648,53
σύνολο	17.848.185,42
5%	892.409,27

αρχικό αποθεματικό	2.435,84
μεταβολή εσόδων	503.123,63
μεταβολή εξόδων	503.173,01
τελικό αποθεματικό	2.386,46

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
ΕΣΟΔΩΝ		ΕΞΟΔΩΝ	
ΤΑΚΤΙΚΑ	14.281.536,89	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	21.242.038,17
ΕΚΤΑΚΤΑ	6.705.927,18	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	19.540.942,94
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	3.573.538,53	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	11.126.787,71
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	15.610.111,45	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.386,46
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.036.122,96		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.704.918,27		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	51.912.155,28		51.912.155,28

Ακολουθούν τοποθετήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις σχετικές διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Αποδέχεται την πρόταση του Δημάρχου – Προέδρου **με τις ανωτέρω αλλαγές εσόδων – εξόδων της εισήγησης της υπηρεσίας.**

β) Εγκρίνει την 4^η τροποποίηση - αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της οποίας μετά τις ανωτέρω αλλαγές, το Αποθεματικό Κεφάλαιο θα παρουσιάσει υπόλοιπο πίστωσης **2.386,46€** και η Γενική ανακεφαλαίωση εσόδων – εξόδων θα παρουσιάσει την πιο κάτω μορφή:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
ΕΣΟΔΩΝ		ΕΞΟΔΩΝ	
ΤΑΚΤΙΚΑ	14.281.536,89	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	21.242.038,17
ΕΚΤΑΚΤΑ	6.705.927,18	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	19.540.942,94
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	3.573.538,53	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	11.126.787,71
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	15.610.111,45	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.386,46
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.036.122,96		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.704.918,27		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	51.912.155,28		
			51.912.155,28

β) Παραπέμπει την 4^η τροποποίηση - αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 στο Δημοτικό Συμβούλιο, για έγκριση.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ