**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ** Αριθμός Αναμόρφωσης: **2**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ** Ημερομηνία Αναμόρφωσης: **24/3/2022**

Αρ. Πρωτ.

Προς

την Οικονομική Επιτροπή

**Θέμα:2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022**

Παρακαλούμε όπως στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής περιλάβετε και την **2η μερική** αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022 όπως αναλυτικά αναφέρεται πιο κάτω:

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

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

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

| 1 | ΕΞΟΔΟ | 00.6117.0004 | Αμοιβή για διενέργεια μελέτης | 0,00 | 0,00 | 7.440,00 | 0 | 7.440,00 |

| | | | εκτίμησης αντίκτυπου προστασίας | | | | | |

| | | | δεδομένων από την εγκατάσταση | | | | | |

| | | | συστημάτων καμερών κλειστού | | | | | |

| | | | κυκλώματος CCTV | | | | | |

| 2 | ΕΞΟΔΟ | 00.6142.0007 | Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0 | 24.800,00 |

| | | | για την διασφάληση διαδικασιών | | | | | |

| | | | του συστήματος εσωτερικού ελέγχου | | | | | |

| | | | κατά την διάρκεια εσωτερικών | | | | | |

| | | | ελέγχων και εκπαίδευσης | | | | | |

| 3 | ΕΞΟΔΟ | 00.6221.0001 | Ταχυδρομικα τέλη | 40.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0 | 60.000,00 |

| 4 | ΕΞΟΔΟ | 00.6221.0002 | Μίσθωση Ταχυδρομικής Θυρίδας στα | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0 | 90,00 |

| | | | ΕΛΤΑ | | | | | |

| 5 | ΕΞΟΔΟ | 00.6222.0001 | Τηλεφωνικά ,τηλεγραφικά & | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 150.000,00 |

| | | | τηλετυπικά τέλη εσωτερικού | | | | | |

| 6 | ΕΞΟΔΟ | 00.6431.0004 | Εξοδα διαφημίσεων-δημοσιεύσεων | 100,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0 | 5.100,00 |

| 7 | ΕΞΟΔΟ | 00.6431.0007 | Κατασκευή αεροπανώ για την | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0 | 6.000,00 |

| | | | υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής | | | | | |

| 8 | ΕΞΟΔΟ | 00.6451.0002 | Συνδρομή σε ηλεκτρονικά μέσα | 1.500,00 | 1.359,75 | 2.500,00 | 0 | 5.359,75 |

| 9 | ΕΞΟΔΟ | 00.6711.0002 | Απόδοση στις σχολικές επιτροπές | 0,00 | 0,00 | 85.450,00 | 0 | 85.450,00 |

| | | | ποσού για την κάλυψη δαπανών | | | | | |

| | | | θέρμανσης | | | | | |

| 10 | ΕΞΟΔΟ | 00.6721.0002 | Εισφορά υπερ Συνδέσμου Δήμων | 29.644,00 | 7.958,78 | 35.611,83 | 0 | 73.214,61 |

| | | | Νοτίου Αττικής (ΣυΔΝΑ) | | | | | |

| 11 | ΕΞΟΔΟ | 10.6011.0001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 1.190.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0 | 1.255.000,00 |

| 12 | ΕΞΟΔΟ | 10.6453.0002 | Συνδρομητικές υπηρεσίες | 15.000,00 | 0,00 | 4.940,00 | 0 | 19.940,00 |

| | | | υποστήριξης υποδομών ασφαλείας | | | | | |

| | | | και διασύνδεσης Πληροφοριακών | | | | | |

| | | | Συστημάτων | | | | | |

| 13 | ΕΞΟΔΟ | 10.6453.0003 | Συνδρομή για αδειοδότηση του | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0 | 700,00 |

| | | | Δήμου Καλλιθέας από ΟΣΔΕΛ | | | | | |

| | | | (Οργανισμός Συλλογικής | | | | | |

| | | | Διαχείρησης Έργων του Λόγου) | | | | | |

| 14 | ΕΞΟΔΟ | 10.7134.0031 | Προμήθεια εκτυπωτών και scanners( | 37.200,00 | 0,00 | -28.780,00 | 0 | 8.420,00 |

| | | | ΣΑΤΑ 8.420,00€ & Ι.Π.) | | | | | |

| 15 | ΕΞΟΔΟ | 15.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων | 545.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 595.000,00 |

| | | | Υπηρεσίας Πολιτισμού - Κοινωνικής | | | | | |

| | | | Πολιτικής | | | | | |

| 16 | ΕΞΟΔΟ | 15.6021.0007 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων | 72.000,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0 | 100.500,00 |

| | | | αορίστου χρόνου Δ/νσης ΚΕΠ | | | | | |

| 17 | ΕΞΟΔΟ | 15.6041.0002 | Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ της | 10.000,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 0 | 22.500,00 |

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

| 18 | ΕΞΟΔΟ | 15.6054.0002 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού | 2.400,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0 | 5.900,00 |

| | | | ΙΔΟΧ Κοινωνικής Πολιτικής | | | | | |

| 19 | ΕΞΟΔΟ | 15.6131.0017 | Ενημέρωση πολιτών μέσω | 5.456,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0 | 21.856,00 |

| | | | διαδραστικών εφαρμογών | | | | | |

| 20 | ΕΞΟΔΟ | 15.6233.0001 | Μισθώματα ηχητικών κ φωτιστικών | 15.000,00 | -3.000,00 | 4.000,00 | 0 | 16.000,00 |

| | | | συστημάτων | | | | | |

| 21 | ΕΞΟΔΟ | 15.6235.0001 | Μισθώματα καθισμάτων για διάφορες | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0 | 3.000,00 |

| | | | εκδηλώσεις | | | | | |

| 22 | ΕΞΟΔΟ | 15.6235.0002 | Μισθώματα κινηματογραφικών ταινιών | 5.000,00 | -4.000,00 | 600,00 | 0 | 1.600,00 |

| 23 | ΕΞΟΔΟ | 15.6473.0001 | Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 0 | 10.000,00 |

| | | | δραστηριοτήτων | | | | | |

| 24 | ΕΞΟΔΟ | 15.6615.0003 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις Κοινωνικής | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0 | 5.000,00 |

| | | | Πολιτικής | | | | | |

| 25 | ΕΞΟΔΟ | 15.6643.0003 | Προμήθεια φυσικού αερίου για | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |

| | | | θέρμανση | | | | | |

| 26 | ΕΞΟΔΟ | 15.6691.0001 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού & | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0 | 800,00 |

| | | | φωταγωγήσεων | | | | | |

| 27 | ΕΞΟΔΟ | 15.6699.0011 | Προμήθειες προγράμματος "Φροντίδα | 5.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0 | 17.000,00 |

| | | | αδέσποτων ζώων" | | | | | |

| 28 | ΕΞΟΔΟ | 15.7135.0034 | Προμήθεια και εγκατάσταση | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0 | 3.600,00 |

| | | | ανελκυστήρα σκάλας με πολυθρόνα | | | | | |

| | | | για το Α΄ ΚΑΠΗ | | | | | |

| 29 | ΕΞΟΔΟ | 15.7331.0030 | Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2022 | 462.400,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0 | 463.400,00 |

| | | | (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2021 - | | | | | |

| | | | 231.200,00€, ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2022 - | | | | | |

| | | | 231.200,00€ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | | | | | |

| | | | 237.600,00€) | | | | | |

| 30 | ΕΞΟΔΟ | 15.8117.0001 | Πληρωμές παρελθόντων ετών | 36.120,48 | 350.000,00 | -50.000,00 | 0 | 336.120,48 |

| 31 | ΕΞΟΔΟ | 20.6262.0011 | Αποκατάσταση υπογείου αρδευτικού | 0,00 | 37.200,00 | -37.200,00 | 0 | 0,00 |

| | | | δικτύου σε χώρους πρασίνου του | | | | | |

| | | | Δήμου μας | | | | | |

| 32 | ΕΞΟΔΟ | 20.6699.0045 | Προμήθεια κηπευτικού χώματος κ | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0 | 0,00 |

| | | | ποταμίσιας άμμου | | | | | |

| 33 | ΕΞΟΔΟ | 20.6699.0052 | Προμήθεια ποταμίσιου χαλικιού | 0,00 | 31.400,00 | -8.000,00 | 0 | 23.400,00 |

| 34 | ΕΞΟΔΟ | 20.7131.0022 | Προμήθεια μηχανημάτων | 37.200,00 | -35.216,00 | 35.200,00 | 0 | 37.184,00 |

| 35 | ΕΞΟΔΟ | 20.8117.0001 | Πληρωμές παρελθόντων ετών | 95.743,48 | 210.000,00 | 20.000,00 | 0 | 325.743,48 |

| 36 | ΕΞΟΔΟ | 30.6011.0001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 448.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0 | 488.000,00 |

| | | | τεχνικών έργων | | | | | |

| 37 | ΕΞΟΔΟ | 30.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήπων | 46.800,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0 | 64.800,00 |

| | | | αορίστου χρόνου | | | | | |

| 38 | ΕΞΟΔΟ | 30.6112.0012 | Αμοιβή για Πρωτοβάθμιο και | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 20.000,00 |

| | | | Δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο | | | | | |

| | | | κρίσιμων υποδομών του Δήμου | | | | | |

| 39 | ΕΞΟΔΟ | 30.6117.0003 | Παροχή υπηρεσιών ενεργειακών | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 0 | 18.600,00 |

| | | | τεχνικών συμβούλων για την ύδρυση | | | | | |

| | | | δημοτικής ενεργειακής κοινότητας | | | | | |

| 40 | ΕΞΟΔΟ | 30.6117.0004 | Παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0 | 24.800,00 |

| | | | πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης | | | | | |

| | | | κτιριακών υποδομών του Δήμου | | | | | |

| 41 | ΕΞΟΔΟ | 30.7135.0005 | Προμήθεια και τοποθέτηση | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |

| | | | στεγάστρων στάσεων αστικων | | | | | |

| | | | συγκοινωνιών | | | | | |

| 42 | ΕΞΟΔΟ | 30.7323.0011 | Ασφαλτοστρώσεις οδών 2022 (ΤΑΠ | 1.000,00 | 0,00 | 692.486,00 | 0 | 693.486,00 |

| | | | 2021 - 105.196,00€ & ΤΑΠ 2022 - | | | | | |

| | | | 588.290,00€ & Ι.Π.546.514,00€ ) | | | | | |

| 43 | ΕΞΟΔΟ | 30.7413.0013 | Αξιολόγηση σκοπιμότητας και | 100,00 | 0,00 | 24.700,00 | 0 | 24.800,00 |

| | | | βιωσιμότητας δράσης | | | | | |

| | | | αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων | | | | | |

| | | | οδικού φωτισμού ΣΑΤΑ - 100,00€ & | | | | | |

| | | | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 24.700,00€) | | | | | |

| 44 | ΕΞΟΔΟ | 30.7413.0014 | Εδαφοτεχνικές μελέτες (ΤΑΠ 2022) | 19.800,00 | 0,00 | 17.400,00 | 0 | 37.200,00 |

| 45 | ΕΞΟΔΟ | 30.8117.0001 | Πληρωμές παρελθόντων ετών | 30.000,00 | 100.000,00 | -35.000,00 | 0 | 95.000,00 |

| 46 | ΕΞΟΔΟ | 35.6011.0001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 612.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0 | 642.000,00 |

| 47 | ΕΞΟΔΟ | 60.6431.0001 | Δημοσιεύσεις,έντυπα,διαφημίσεις | 7.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0 | 6.000,00 |

| | | | και αφίσες για τα Κ.Κ και Κ.Ε.Μ | | | | | |

| | | | Υποέργο 1 | | | | | |

| 48 | ΕΞΟΔΟ | 60.6431.0003 | Εξοδα προβολής και διαφήμισης | 6.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0 | 2.000,00 |

| | | | Υποέργο 2 | | | | | |

| 49 | ΕΞΟΔΟ | 60.6431.0004 | Έντυπα για τις ανάγκες του | 6.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0 | 5.000,00 |

| | | | Υποέργου 2 ΕΣΠΑ με MIS 5002039 | | | | | |

| 50 | ΕΞΟΔΟ | 60.6442.0001 | Διοργάνωση ημερίδων Κ.Κ. και ΚΕΜ | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0 | 6.000,00 |

| 51 | ΕΞΟΔΟ | 60.8111.0001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0 | 3.300,00 |

| | | | παρελθόντων ετών | | | | | |

| 52 | ΕΞΟΔΟ | 64.6117.0002 | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το | 0,00 | 0,00 | 74.400,00 | 0 | 74.400,00 |

| | | | Επιχειρησιακό σχέδιο για την | | | | | |

| | | | εξασφάληση κοινόχρηστων και | | | | | |

| | | | κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. | | | | | |

| | | | (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) | | | | | |

| 53 | ΕΣΟΔΟ | 0611.0001 | Τακτική οικονομική ενίσχυση | 10.078.701,96 | 0,00 | 0 | 664.830,00 | 10.743.531,96 |

| | | | κρατικού προϋπολογισμού (αρθρο 25 | | | | | |

| | | | Ν.1828/89) | | | | | |

| 54 | ΕΣΟΔΟ | 0611.0008 | Συμπληρωματική Τακτική οικονομική | 0,00 | 0,00 | 0 | 443.754,58 | 443.754,58 |

| | | | ενίσχυση κρατικού προϋπολογισμού | | | | | |

| | | | (αρθρο 25 Ν.1828/89) | | | | | |

| 55 | ΕΣΟΔΟ | 1321.0005 | Ε.Π Περιφέρεια Αττικής 2014-2020" | 278.300,00 | 2.054,24 | 0 | 3.300,00 | 283.654,24 |

| | | | Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με | | | | | |

| | | | Παράρτημα Κέντρου Ενταξης | | | | | |

| | | | Μεταναστών στο Δήμο Καλλιθέας" | | | | | |

| 56 | ΕΣΟΔΟ | 1329.0008 | Επιχειρησιακό σχέδιο για την | 0,00 | 0,00 | 0 | 74.400,00 | 74.400,00 |

| | | | εξασφάληση κοινόχρηστων και | | | | | |

| | | | κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. | | | | | |

| | | | (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) | | | | | |

| 57 | ΕΣΟΔΟ | 4124.0001 | Χαρτόσημο μισθωμάτων από αστικά | 100,00 | 0,00 | 0 | 5.000,00 | 5.100,00 |

| | | | ακίνητα (κτιρίων άρθρου 198 Δ.Κ.Κ.) | | | | | |

| 58 | ΕΣΟΔΟ | 4142.0002 | Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος | 0,00 | 0,00 | 0 | 250,00 | 250,00 |

| | | | μόνιμων υπαλλήλων (αποδιδόμενα | | | | | |

| | | | στο ΤΑΔΚΥ) Ν. 1188/81 αρ.166 παρ.2 | | | | | |

| 59 | ΕΣΟΔΟ | 4311.0002 | Συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ για | 0,00 | 0,00 | 0 | 85.450,00 | 85.450,00 |

| | | | την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των | | | | | |

| | | | σχολείων Α/θμιας κ Β/θμιας | | | | | |

| | | | εκπαίδευσης | | | | | |

| | | | **ΣΥΝΟΛΑ** | | | **1.290.837,83** | **1.276.984,58** | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

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

Τρέχον Αποθεματικό: 7.593,80

Προηγ. Αποθεματικό: 2.838,45

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

-Γρ.Δημάρχου

-Γρ.Αντιδ/ρχου κ.Μπαρμπάκου

-Δ/νση Ο.Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ