

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**  
Ταχ. Διεύθυνση: Λυκούργου Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο  
Τ.Κ. 204 00  
Τηλ.: 2743 360244  
Fax: 27430 28261  
E-mail: info@xylokastro.gov.gr

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **13<sup>η</sup>** του μηνός **ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020** ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, κεκλεισμένων των θυρών, ύστερα από την αριθ. 3237/8-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010) και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α/11-3-2020).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 5.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1/Λόντος Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 2/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων 3/ Μαστέλλου Γεωργία 4/ Μπρακούλιας Θεοφάνης, 5/Καραβάς Σπυρίδων.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1/Τσιώτος Βλάσιος, Πρόεδρος, 2/Ανδρικόπουλος Ηλίας αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

**Αριθμός απόφασης 59/2020**

**ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποιητική αναμόρφωση του προϋπολογισμού μετά τη νομιμοποίησή του.**

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Λόντος, εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί εισήγησης στο Δ.Σ. για τροποποίηση προϋπολογισμού, είπε τα εξής:

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης οικονομικού έτους 2020 που ψηφίσθηκε με την αρ. 1/2020, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την 35987/28-2-2020 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου) υπάρχει ανάγκη να τροποποιηθεί, για την εγγραφή, διαγραφή κ.λπ., ποσών σε Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων & Εξόδων, όπως διαμορφώθηκαν μετά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β') «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 - τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης», με τη λήξη του οικονομικού έτους 2019, ο Π/Υ αναμορφώνεται υποχρεωτικά προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου όπως διαμορφώθηκαν στις 31-12-2019. Ειδικότερα στην Ομάδα ΙΙ εγγράφονται τα πραγματικά ποσά (ΚΑΕ 32) και σύμφωνα με αυτά επαναυπολογίζεται και η ομάδα «85».

Προτείνεται λοιπόν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης οικονομικού έτους 2020, ως εξής:

**Ι.ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ**

<u>Κωδικός Εσόδου</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Εγκριθέντα</u>	<u>Ποσό Αναμόρφωσης</u>	<u>Διαμορφωθέντα</u>
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	105.712,94	4.164,01	109.876,95
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	164.884,65	0,00	164.884,65
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	318.000,00	28.128,01	346.128,01
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.036.136,37	154.486,38	1.190.622,75
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	160.854,61	1.806,79	162.661,40
5122.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	691.519,46	24.153,08	715.672,54
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	20.660,98	2.390,93	23.051,91
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	197.900,00	0,00	197.900,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	130.000,00	12.045,53	142.045,53
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>2.825.669,01</b>	<b>227.174,73</b>	<b>3.052.843,74</b>

Ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά **227.174,73€** που διαμορφώνεται σε **316.795,08€** (89.620,35 + 227.174,73).

## **ΙΙ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ**

**ΙΙ.1** Διαγραφή - μείωση οφειλών οι οποίες πληρώθηκαν εν όλω ή εν μέρει μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και ενίσχυση - εγγραφή οφειλών οι οποίες δημιουργήθηκαν μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού:

<u>Κωδικός Εξόδου</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Εγκριθέντα</u>	<u>Ποσό Αναμόρφωσης</u>	<u>Διαμορφωθέντα</u>
00.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	700,00	-700,00	0,00
00.8113.04	ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	100,00	-8,49	91,51
00.8114.01	Φόροι - τέλη	23.000,00	-8.640,76	14.359,24
15.8111.01	ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	300,00	-112,57	187,43
30.8116.02	ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	10.000,00	-236,72	9.763,28
30.8116.03	ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΓΚΑΦΩΣΗ Ο.Ε. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ	4.425,31	-13,48	4.411,83
30.8116.04	ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ.- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.682,53	-1.682,53	0,00

30.8111.01	ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	300,00	-112,57	187,43
35.8111.01	ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	100,00	-37,52	62,48
35.8116.01	ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	300,00	-1,61	298,39
00.8112.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	0,00	513,00	513,00
00.8113.10	ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ Β. ΓΡΗΓΟΡΗΣ – ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗ	0,00	245,52	245,52
00.8115.03	ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	0,00	124,00	124,00
00.8117.05	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ	0,00	10.447,55	10.447,55
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>40.907,84</b>	<b>-216,18</b>	<b>40.691,66</b>

Επίσης διαγραφή του Κωδικού Αριθμού εξόδων **64.8121.01** «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ/'ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ055» με προϋπολογισθείσα πίστωση **52.427,20€** και αντίστοιχα διαγραφή του Κωδικού Αριθμού εσόδων **1322.17** «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ/'ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ055». Με το αρ. Α/424/30-12-2019 γραμμάτιο είσπραξης, το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε στο λογαριασμό του Δήμου και εξοφλήθηκε η προμήθεια.

Ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά **216,18€** που διαμορφώνεται σε **317.011,26€** (316.795,08 + 216,18).

**II.2** Για να εγγραφούν νέες ή να ενισχυθούν οι υπάρχουσες πιστώσεις σε Κωδικούς Αριθμούς εξόδων όπως διαμορφώθηκαν μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές εισηγήσεις των αρμοδίων Αντιδημάρχων:

- Εγγραφή νέου Κωδικού Αριθμού εξόδων **10.6162.02** με περιγραφή «**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**» & πίστωση **23.520,00€** με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Εγγραφή νέου Κωδικού Αριθμού εξόδων **10.6266.07** με περιγραφή «**Υποστήριξη εφαρμογής "TIME MASTER 200"**» & πίστωση **341,00€** με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Εγγραφή νέου Κωδικού Αριθμού εξόδων **30.6232.01** με περιγραφή «**Μισθώματα κτιρίων-Τεχνικών έργων ακινήτων - Αποθήκης Τεχνικής Υπηρεσίας**» & πίστωση **5.600,00€** με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Εγγραφή νέου Κωδικού Αριθμού εξόδων **30.6262.59** με περιγραφή «**ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ**» & πίστωση **24.800,00€** με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Εγγραφή νέου Κωδικού Αριθμού εξόδων **30.6262.60** με περιγραφή «**ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ**» & πίστωση **6.200,00€** με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.

- Εγγραφή νέου Κωδικού Αριθμού εξόδων **15.6474.04** με περιγραφή «**ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**» & πίστωση **24.800,00€** με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **00.6431.01** με περιγραφή «**Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 8.000,00€ κατά **2.000,00€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 10.000,00€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **10.6262.06** με περιγραφή «**ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 5.000,00€ κατά **1.500,00€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 6.500,00€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **10.7134.02** με περιγραφή «**Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και Προϊόντων Λογισμικού**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 18.600,00€ κατά **2.000,00€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 20.600,00€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **10.7135.09** με περιγραφή «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΚΟΙΝΟΥ**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 6.500,00€ κατά **2.000,00€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 8.500,00€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **30.6661.02** με περιγραφή «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 3.000,00€ κατά **3.000,00€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 6.000,00€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **30.6662.02** με περιγραφή «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΛΠ**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 18.800,00€ κατά **2.000,00€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 20.800,00€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **30.6662.04** με περιγραφή «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 16.000,00€ κατά **8.000,00€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 24.000,00€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **30.7135.06** με περιγραφή «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 10.000,00€ κατά **8.000,00€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 18.000,00€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **35.6262.06** με περιγραφή «**ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 2.000,00€ κατά **2.500,00€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 4.500,00€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **30.7412.04** με περιγραφή «**Μελέτες και έρευνες γενικά - πρώην ΣΑΤΑ 2020**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 100.000,00€ κατά **10.000,00€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 110.000,00€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου. Το ποσό είναι υπόλοιπο από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ 2019) όπως διαμορφώθηκε στις 31/12/2019.

Επίσης ενίσχυση του ποσού στο Τεχνικό Πρόγραμμα Νέων Μελετών με α.α. 1.

- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **30.7333.02** με περιγραφή «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ πρώην ΣΑΤΑ 2019**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 90.000,00€ κατά **10.000,00€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 100.000,00€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου. Το ποσό είναι υπόλοιπο από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ 2019) όπως διαμορφώθηκε στις 31/12/2019.

Επίσης ενίσχυση του ποσού στο Τεχνικό Πρόγραμμα Νέων Έργων 1.ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με α.α. 2.

- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **15.7336.03** με περιγραφή «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ πρώην ΣΑΤΑ ΠΟΕ**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 5.000,00€ κατά **4.153,08€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 9.153,08€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου. Το ποσό είναι υπόλοιπο από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ 2019) όπως διαμορφώθηκε στις 31/12/2019.

Επίσης ενίσχυση του ποσού στο Τεχνικό Πρόγραμμα Νέων Έργων 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ με α.α. 2.

Μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου συνολικά κατά **140.414,08€** (116.261,00€ από Τακτικά Έσοδα και 24.153,08€ από πρώην ΣΑΤΑ) που διαμορφώνεται σε **176.597,18€** (317.011,26 - 140.414,08)

(Το συνολικό ποσό 24.153,08€ από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ 2019) εμφανίζεται ως αύξηση του ΚΑΕ 5122.01 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες»

### ΙΙΙ. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ 32 & ΕΞΟΔΩΝ 85 - ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

#### ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 31/12/2019

<u>Κωδικός Εσόδου</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Εγκριθέντα</u>	<u>Ποσό Αναμόρφωσης</u>	<u>Διαμορφωθέντα</u>
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	0,00	179,06	179,06
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	105.763,79	-1.119,60	104.644,19
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	138.406,94	27.773,56	166.180,50
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	67.155,73	7.647,88	74.803,61
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	23.560,84	-172,80	23.388,04
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίσεων εσόδων επιτηδευματιών	283.533,06	22.286,73	305.819,79
3219.01	Λοιπά Έσοδα ΠΟΕ	97.091,60	-662,94	96.428,66
3219.02	Τέλη Νεκροταφείων	69.469,84	18.544,04	88.013,88
3219.03	Τέλη βοσκής	5.991,14	-26,48	5.964,66
3219.04	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	558.479,46	155.012,93	713.492,39
3219.05	Αγροτική οδοποιία	52.648,98	-1.081,20	51.567,78
3219.06	Τακτικά έσοδα διαμονής παρεπιδημούντων	17.568,55	2.268,93	19.837,48
3219.07	Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων	95.719,61	28.709,81	124.429,42
3219.09	Τακτικά έσοδα από ρυθμίσεις οφειλών διαφόρων τελών	367.321,32	-2.547,88	364.773,44

3219.11	Τακτικά έσοδα από παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού	46.900,25	5.126,96	52.027,21
3221.01	Έκτακτα γενικά έσοδα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	560.150,98	18.385,27	578.536,25
3221.02	Έκτακτα γενικά έσοδα από πρόστιμα	33.426,56	9.840,64	43.267,20
	<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>	<b>2.523.188,65</b>	<b>290.164,91</b>	<b>2.813.353,56</b>

Ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά **290.164,91€** που διαμορφώνεται σε **466.762,09€** (176.597,18 + 290.164,91).

**ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ  
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ**

Υπηρεσία	Εγκριθέντα <b>ΚΑΕ 85</b>	Διαμορφ/ντα <b>ΚΑΕ 32 1/1/2020</b>	Εισπράξεις <b>ΚΑΕ 32 1/1/19- 31/12/19</b>	<b>ΚΑΕ 85</b> (Διαμορφ/ντα ΚΑΕ 32 μείον Εισπράξεις)	Αναμορφώσεις <b>ΚΑΕ 85</b>
<b>Καθαριότητας ΚΑΕ 20</b>	0,00	<b>3211</b>			
		179,06	0,00	179,06	179,06
<b>Άρδευσης ΚΑΕ 25</b>	111.775,02	<b>3213</b>			
		166.180,50	26.741,32	139.439,18	27.664,16
<b>Νεκροταφείων ΚΑΕ 45</b>	60.708,96	<b>3219.02</b>			
		88.013,88	11.727,77	76.286,11	15.577,15
<b>Γενικές Υπηρεσίες ΚΑΕ 00</b>	2.222.919,0 3	<b>32 εκτός 3211, 3213 &amp; 3219.02</b>			
		2.558.980,12	90.530,05	2.468.450,07	245.531,04
<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>	<b>2.395.403, 01</b>	<b>2.813.353,5 6</b>	<b>128.999,14</b>	<b>2.684.354,4 2</b>	<b>288.951,41</b>

Αρχικά μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά **245.531,04€** που διαμορφώνεται σε **221.231,05€** (466.762,09 - 245.531,04) και ενίσχυση του **ΚΑΕ 00.8511**

**ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ**

Για την εγγραφή ή την ορθή αποτύπωση δαπανών που έμειναν απλήρωτες μετά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2019 και αντίστοιχα την ισοσκέλιση της ανταποδοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού:

<b><u>Κωδικός Εξόδου</u></b>	<b><u>Περιγραφή</u></b>	<b><u>Εγκριθέντα</u></b>	<b><u>Ποσό Αναμόρφωσης</u></b>	<b><u>Διαμορφωθέντα</u></b>
20.8111.01	ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	850,43	-267,30	583,13
20.8116.01	ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	2.990,00	-718,77	2.271,23
20.8116.02	ΚΑΔΟΣ ΙΚΕ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	0,00	6.655,08	6.655,08
20.8117.01	ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ	23.500,00	556,16	24.056,16
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>27.340,43</b>	<b>6.225,17</b>	<b>33.565,60</b>

Μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά **6.225,17€** που διαμορφώνεται σε **215.005,88€** (221.231,05 - 6.225,17).

Έσοδα Υπηρεσίας Καθαριότητας: 0311 + 2111 + 3211 + 5111 + 5113: 1.950.000,00 + 7.000,00 + **179,06** (νέα εγγραφή) + 33.565,60 (27.340,43 αρχική εγγραφή + **6.225,17** ενίσχυση) + 346.128,01 (318.000,00 αρχική εγγραφή + **28.128,01** ενίσχυση) = **2.336.872,67€**

Έξοδα Υπηρεσίας Καθαριότητας: 2.302.000,00 + **6.225,17** (ενίσχυση οφειλών) + **179,06** (νέα εγγραφή ΚΑΕ 20.8511) = **2.308.404,23€**. Για να ισοσκελισθεί η ανταποδοτική υπηρεσία πρέπει να ενισχυθεί επιπλέον το σκέλος των εξόδων κατά **28.468,44€** (2.336.872,67 - 2.308.404,23)

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα ληφθεί στην ίδια συνεδρίαση, μειώνεται ο ΚΑΕ 20.6263.01 «Συντήρηση και επισκευή φορτηγών οχημάτων» κατά 28.500,00€ για να εξασφαλισθούν οι απαραίτητες πιστώσεις, για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, κατόπιν της με αρ. 54/2020 (ΑΔΑ:6ΜΚ4ΩΞΠ-0ΩΒ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του. Ο ανωτέρω ΚΑΕ πρέπει να ενισχυθεί εκ νέου με την παρούσα απόφαση.

Μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά **28.647,50€** που διαμορφώνεται σε **186.358,38€** (215.005,88 - 28.647,50) και μεταφορά:

α) πίστωσης **28.468,44€** για ενίσχυση του ΚΑΕ **20.6263.01** «Συντήρηση και επισκευή φορτηγών οχημάτων» διαμορφώνοντας αυτήν εκ νέου σε 79.968,44€ (80.000 - 28.500 + 28.468,44) και

β) πίστωσης **179,06€** για εγγραφή νέου ΚΑΕ **20.8511** «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»

Με την αρ. 27/2020 (ΑΔΑ:ΨΙΡ2ΩΞΠ-8ΧΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδοχή ποσού 150.000,00€ από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» για «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» σύμφωνα με την αρ. 83448/22-11-19 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6). Το ανωτέρω ποσό θα χρησιμοποιηθεί για προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος και πρέπει να ενισχυθεί κατά 10.000,00€ από ανταποδοτικά έσοδα.

- Εγγραφή νέου Κωδικού Αριθμού εσόδων **1322.23** με περιγραφή «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ/"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ 055**» και πίστωση **150.000,00€** και μεταφορά της στο αποθεματικό κεφάλαιο.
- Μείωση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **20.6021.01** με περιγραφή «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με προϋπολογισθείσα πίστωση 154.500,00€ κατά **10.000,00€** -διαμορφώνοντας αυτή σε 144.500,00€- και μεταφορά της στο αποθεματικό κεφάλαιο
- Στη συνέχεια μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά **160.000,00€** μεταφορά και εγγραφή της πίστωσης σε νέο Κωδικό Αριθμό εξόδων **62.7132.01** με περιγραφή «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ/"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ 055 & ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**».

#### **ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ**

Έσοδα 0331 + 3213: 26.000,00 + 166.180,50 = **192.180,50€**.

Έξοδα (εκτός επιχορηγούμενων)

<b><u>Κωδικός Εξόδου</u></b>	<b><u>Περιγραφή</u></b>	<b><u>Εγκριθέντα</u></b>	<b><u>Ποσό Αναμόρφωσης</u></b>	<b><u>Διαμορφωθέντα</u></b>
25.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αρδευτικά αντλιοστάσια	30.550,71	109,40	30.660,11
25.6262.03	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.	9.000,00	0,00	9.000,00

	ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ			
25.6262.05	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ	8.081,21	0,00	8.081,21
25.6662.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (από το προσωπικό του Δήμου) - ΚΑΠ	5.000,00	0,00	5.000,00
25.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	111.775,02	27.664,16	139.439,18
	<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>	<b>164.406,94</b>	<b>27.773,56</b>	<b>192.180,50</b>

Μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά **27.773,56€** που διαμορφώνεται σε **158.584,82€** (186.358,38 - 27.773,56).

#### **ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ**

Έσοδα 04 (0411 + 0412 + 0417.01) + 3219.02: 44.000,00 + 88.013,88 = **132.013,88€**.

<b><u>Κωδικός Εξόδου</u></b>	<b><u>Περιγραφή</u></b>	<b><u>Εγκριθέντα</u></b>	<b><u>Ποσό Αναμόρφωσης</u></b>	<b><u>Διαμορφωθέντα</u></b>
45.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.400,00	0,00	18.400,00
45.6054.01	ΕΦΚΑ ΑΠΔ (ΙΚΑ)	5.225,00	0,00	5.225,00
45.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)	1.143,56	0,00	1.143,56
45.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση κλπ εργατοτεχνικού προσωπικού)	1.350,00	0,00	1.350,00
45.6063.03	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση κλπ εργατοτεχνικού προσωπικού) συνεχ.	2.000,00	0,00	2.000,00
45.6662.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΩΛΗΝΕΣ, ΒΑΝΕΣ, ΒΡΥΣΕΣ, ΛΑΣΤΙΧΑ Κ.ΛΠ.) ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (από το προσωπικό του Δήμου)	2.000,00	1.005,08	3.005,08
45.6662.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΔΡΑΝΩΝ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (από το προσωπικό του Δήμου)	10.000,00	0,00	10.000,00
45.7321.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00
45.7336.02	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ	13.500,00	0,00	13.500,00
45.8111.01	ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	142,32	-38,19	104,13
45.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	60.708,96	15.577,15	76.286,11
	<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>	<b>115.469,84</b>	<b>16.544,04</b>	<b>132.013,88</b>

Μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά **16.544,04€** που διαμορφώνεται σε **142.040,78€** (158.584,82 - 16.544,04).

Εν συνέχεια, το λόγο έλαβε ο κ. Θ. Μπρακούλιας ο οποίος είπε ότι θα ψηφίσει «παρών» και επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την οποία θα συζητηθεί το θέμα της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.



Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.  
 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, τη σχετική εισήγηση της Ο.Υ., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, και ύστερα από διαλογική συζήτηση

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής:

#### Ι.ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

<u>Κωδικός Εσόδου</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Εγκριθέντα</u>	<u>Ποσό Αναμόρφωσης</u>	<u>Διαμορφωθέντα</u>
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	105.712,94	4.164,01	109.876,95
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	164.884,65	0,00	164.884,65
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	318.000,00	28.128,01	346.128,01
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.036.136,37	154.486,38	1.190.622,75
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	160.854,61	1.806,79	162.661,40
5122.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	691.519,46	24.153,08	715.672,54
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	20.660,98	2.390,93	23.051,91
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	197.900,00	0,00	197.900,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	130.000,00	12.045,53	142.045,53
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>2.825.669,01</b>	<b>227.174,73</b>	<b>3.052.843,74</b>

Ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά **227.174,73€** που διαμορφώνεται σε **316.795,08€** (89.620,35 + 227.174,73).

#### ΙΙ.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

**ΙΙ.1** Διαγραφή - μείωση οφειλών οι οποίες πληρώθηκαν εν όλω ή εν μέρει μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και ενίσχυση - εγγραφή οφειλών οι οποίες δημιουργήθηκαν μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού:

<u>Κωδικός Εξόδου</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Εγκριθέντα</u>	<u>Ποσό Αναμόρφωσης</u>	<u>Διαμορφωθέντα</u>
00.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	700,00	-700,00	0,00

00.8113.04	ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	100,00	-8,49	91,51
00.8114.01	Φόροι – τέλη	23.000,00	-8.640,76	14.359,24
15.8111.01	ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	300,00	-112,57	187,43
30.8116.02	ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	10.000,00	-236,72	9.763,28
30.8116.03	ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΓΚΑΦΩΣΗ Ο.Ε. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ	4.425,31	-13,48	4.411,83
30.8116.04	ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ.- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.682,53	-1.682,53	0,00
30.8111.01	ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	300,00	-112,57	187,43
35.8111.01	ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	100,00	-37,52	62,48
35.8116.01	ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	300,00	-1,61	298,39
00.8112.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	0,00	513,00	513,00
00.8113.10	ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ Β. ΓΡΗΓΟΡΗΣ – ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗ	0,00	245,52	245,52
00.8115.03	ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	0,00	124,00	124,00
00.8117.05	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ	0,00	10.447,55	10.447,55
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>40.907,84</b>	<b>-216,18</b>	<b>40.691,66</b>

Επίσης διαγραφή του Κωδικού Αριθμού εξόδων **64.8121.01** «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ/'ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ055» με προϋπολογισθείσα πίστωση **52.427,20€** και αντίστοιχα διαγραφή του Κωδικού Αριθμού εσόδων **1322.17** «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ/'ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ055». Με το αρ. Α/424/30-12-2019 γραμμάτιο είσπραξης, το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε στο λογαριασμό του Δήμου και εξοφλήθηκε η προμήθεια.

Ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά **216,18€** που διαμορφώνεται σε **317.011,26€** (316.795,08 + 216,18).

**II.2** Για να εγγραφούν νέες ή να ενισχυθούν οι υπάρχουσες πιστώσεις σε Κωδικούς Αριθμούς εξόδων όπως διαμορφώθηκαν μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές εισηγήσεις των αρμοδίων Αντιδημάρχων:

- Εγγραφή νέου Κωδικού Αριθμού εξόδων **10.6162.02** με περιγραφή «**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**» & πίστωση **23.520,00€** με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.

- Εγγραφή νέου Κωδικού Αριθμού εξόδων **10.6266.07** με περιγραφή «**Υποστήριξη εφαρμογής "TIME MASTER 200"**» & πίστωση **341,00€** με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Εγγραφή νέου Κωδικού Αριθμού εξόδων **30.6232.01** με περιγραφή «**Μισθώματα κτιρίων-Τεχνικών έργων ακινήτων - Αποθήκης Τεχνικής Υπηρεσίας**» & πίστωση **5.600,00€** με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Εγγραφή νέου Κωδικού Αριθμού εξόδων **30.6262.59** με περιγραφή «**ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ**» & πίστωση **24.800,00€** με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Εγγραφή νέου Κωδικού Αριθμού εξόδων **30.6262.60** με περιγραφή «**ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ**» & πίστωση **6.200,00€** με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Εγγραφή νέου Κωδικού Αριθμού εξόδων **15.6474.04** με περιγραφή «**ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**» & πίστωση **24.800,00€** με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **00.6431.01** με περιγραφή «**Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 8.000,00€ κατά **2.000,00€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 10.000,00€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **10.6262.06** με περιγραφή «**ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 5.000,00€ κατά **1.500,00€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 6.500,00€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **10.7134.02** με περιγραφή «**Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και Προϊόντων Λογισμικού**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 18.600,00€ κατά **2.000,00€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 20.600,00€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **10.7135.09** με περιγραφή «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΚΟΙΝΟΥ**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 6.500,00€ κατά **2.000,00€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 8.500,00€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **30.6661.02** με περιγραφή «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 3.000,00€ κατά **3.000,00€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 6.000,00€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **30.6662.02** με περιγραφή «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΛΠ**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 18.800,00€ κατά **2.000,00€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 20.800,00€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **30.6662.04** με περιγραφή «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 16.000,00€ κατά **8.000,00€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 24.000,00€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.
- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **30.7135.06** με περιγραφή «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ**» με προϋπολογισθείσα πίστωση

10.000,00€ κατά **8.000,00€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 18.000,00€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.

- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **35.6262.06** με περιγραφή «**ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 2.000,00€ κατά **2.500,00€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 4.500,00€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου.

- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **30.7412.04** με περιγραφή «**Μελέτες και έρευνες γενικά - πρώην ΣΑΤΑ 2020**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 100.000,00€ κατά **10.000,00€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 110.000,00€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου. Το ποσό είναι υπόλοιπο από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ 2019) όπως διαμορφώθηκε στις 31/12/2019.

Επίσης ενίσχυση του ποσού στο Τεχνικό Πρόγραμμα Νέων Μελετών με α.α. 1.

- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **30.7333.02** με περιγραφή «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ πρώην ΣΑΤΑ 2019**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 90.000,00€ κατά **10.000,00€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 100.000,00€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου. Το ποσό είναι υπόλοιπο από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ 2019) όπως διαμορφώθηκε στις 31/12/2019.

Επίσης ενίσχυση του ποσού στο Τεχνικό Πρόγραμμα Νέων Έργων 1.ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με α.α. 2.

- Ενίσχυση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **15.7336.03** με περιγραφή «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ πρώην ΣΑΤΑ ΠΟΕ**» με προϋπολογισθείσα πίστωση 5.000,00€ κατά **4.153,08€** -διαμορφώνοντας αυτή συνολικά σε 9.153,08€- με ισόποση μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου. Το ποσό είναι υπόλοιπο από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ 2019) όπως διαμορφώθηκε στις 31/12/2019.

Επίσης ενίσχυση του ποσού στο Τεχνικό Πρόγραμμα Νέων Έργων 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ με α.α. 2.

Μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου συνολικά κατά **140.414,08€** (116.261,00€ από Τακτικά Έσοδα και 24.153,08€ από πρώην ΣΑΤΑ) που διαμορφώνεται σε **176.597,18€** (317.011,26 - 140.414,08)

(Το συνολικό ποσό 24.153,08€ από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ 2019) εμφανίζεται ως αύξηση του ΚΑΕ 5122.01 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες»

### III. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ 32 & ΕΞΟΔΩΝ 85 - ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

#### ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 31/12/2019

<b>Κωδικός Εσόδου</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Εγκριθέντα</b>	<b>Ποσό Αναμόρφωσης</b>	<b>Διαμορφωθέντα</b>
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	0,00	179,06	179,06
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	105.763,79	-1.119,60	104.644,19
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	138.406,94	27.773,56	166.180,50
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	67.155,73	7.647,88	74.803,61
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	23.560,84	-172,80	23.388,04

3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	283.533,06	22.286,73	305.819,79
3219.01	Λοιπά Έσοδα ΠΟΕ	97.091,60	-662,94	96.428,66
3219.02	Τέλη Νεκροταφείων	69.469,84	18.544,04	88.013,88
3219.03	Τέλη βοσκής	5.991,14	-26,48	5.964,66
3219.04	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	558.479,46	155.012,93	713.492,39
3219.05	Αγροτική οδοποιία	52.648,98	-1.081,20	51.567,78
3219.06	Τακτικά έσοδα διαμονής παρεπιδημούντων	17.568,55	2.268,93	19.837,48
3219.07	Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων	95.719,61	28.709,81	124.429,42
3219.09	Τακτικά έσοδα από ρυθμίσεις οφειλών διαφόρων τελών	367.321,32	-2.547,88	364.773,44
3219.11	Τακτικά έσοδα από παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού	46.900,25	5.126,96	52.027,21
3221.01	Έκτακτα γενικά έσοδα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	560.150,98	18.385,27	578.536,25
3221.02	Έκτακτα γενικά έσοδα από πρόστιμα	33.426,56	9.840,64	43.267,20
	<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>	<b>2.523.188,65</b>	<b>290.164,91</b>	<b>2.813.353,56</b>

Ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά **290.164,91€** που διαμορφώνεται σε **466.762,09€** (176.597,18 + 290.164,91).

**ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ  
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ**

Υπηρεσία	Εγκριθέντα <b>ΚΑΕ 85</b>	Διαμορφ/ντα <b>ΚΑΕ 32 1/1/2020</b>	Εισπράξεις <b>ΚΑΕ 32 1/1/19- 31/12/19</b>	<b>ΚΑΕ 85</b> (Διαμορφ/ντα ΚΑΕ 32 μείον Εισπράξεις)	Αναμορφώσεις <b>ΚΑΕ 85</b>
<b>Καθαριότητας ΚΑΕ 20</b>	0,00	<b>3211</b>			
		179,06	0,00	179,06	179,06
<b>Άρδευσης ΚΑΕ 25</b>	111.775,02	<b>3213</b>			
		166.180,50	26.741,32	139.439,18	27.664,16
<b>Νεκροταφείων ΚΑΕ 45</b>	60.708,96	<b>3219.02</b>			
		88.013,88	11.727,77	76.286,11	15.577,15
<b>Γενικές Υπηρεσίες ΚΑΕ 00</b>	2.222.919,03	<b>32 εκτός 3211, 3213 &amp; 3219.02</b>			
		2.558.980,12	90.530,05	2.468.450,07	245.531,04
<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>	<b>2.395.403,01</b>	<b>2.813.353,56</b>	<b>128.999,14</b>	<b>2.684.354,42</b>	<b>288.951,41</b>

Αρχικά μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά **245.531,04€** που διαμορφώνεται σε **221.231,05€** (466.762,09 - 245.531,04) και ενίσχυση του **ΚΑΕ 00.8511**

**ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ**

Για την εγγραφή ή την ορθή αποτύπωση δαπανών που έμειναν απλήρωτες μετά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2019 και αντίστοιχα την ισοσκέλιση της ανταποδοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού:

<b><u>Κωδικός Εξόδου</u></b>	<b><u>Περιγραφή</u></b>	<b><u>Εγκριθέντα</u></b>	<b><u>Ποσό Αναμόρφωσης</u></b>	<b><u>Διαμορφωθέντα</u></b>
20.8111.01	ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	850,43	-267,30	583,13
20.8116.01	ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	2.990,00	-718,77	2.271,23
20.8116.02	ΚΑΔΟΣ ΙΚΕ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ	0,00	6.655,08	6.655,08

	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ			
20.8117.01	ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ	23.500,00	556,16	24.056,16
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>27.340,43</b>	<b>6.225,17</b>	<b>33.565,60</b>

Μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά **6.225,17€** που διαμορφώνεται σε **215.005,88€** (221.231,05 - 6.225,17).

Έσοδα Υπηρεσίας Καθαριότητας: 0311 + 2111 + 3211 + 5111 + 5113: 1.950.000,00 + 7.000,00 + **179,06** (νέα εγγραφή) + 33.565,60 (27.340,43 αρχική εγγραφή + **6.225,17** ενίσχυση) + 346.128,01 (318.000,00 αρχική εγγραφή + **28.128,01** ενίσχυση) = **2.336.872,67€**

Έξοδα Υπηρεσίας Καθαριότητας: 2.302.000,00 + **6.225,17** (ενίσχυση οφειλών) + **179,06** (νέα εγγραφή ΚΑΕ 20.8511) = **2.308.404,23€**. Για να ισοσκελισθεί η ανταποδοτική υπηρεσία πρέπει να ενισχυθεί επιπλέον το σκέλος των εξόδων κατά **28.468,44€** (2.336.872,67 - 2.308.404,23)

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα ληφθεί στην ίδια συνεδρίαση, μειώνεται ο ΚΑΕ 20.6263.01 «Συντήρηση και επισκευή φορτηγών οχημάτων» κατά 28.500,00€ για να εξασφαλισθούν οι απαραίτητες πιστώσεις, για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, κατόπιν της με αρ. 54/2020 (ΑΔΑ:6ΜΚ4ΩΞΠ-0ΩΒ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του. Ο ανωτέρω ΚΑΕ πρέπει να ενισχυθεί εκ νέου με την παρούσα απόφαση.

Μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά **28.647,50€** που διαμορφώνεται σε **186.358,38€** (215.005,88 - 28.647,50) και μεταφορά:

α) πίστωσης **28.468,44€** για ενίσχυση του ΚΑΕ **20.6263.01** «Συντήρηση και επισκευή φορτηγών οχημάτων» διαμορφώνοντας αυτήν εκ νέου σε 79.968,44€ (80.000 - 28.500 + 28.468,44) και

β) πίστωσης **179,06€** για εγγραφή νέου ΚΑΕ **20.8511** «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»

Με την αρ. 27/2020 (ΑΔΑ:ΨΙΡ2ΩΞΠ-8ΧΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδοχή ποσού 150.000,00€ από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» για «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» σύμφωνα με την αρ. 83448/22-11-19 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6). Το ανωτέρω ποσό θα χρησιμοποιηθεί για προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος και πρέπει να ενισχυθεί κατά 10.000,00€ από ανταποδοτικά έσοδα.

- Εγγραφή νέου Κωδικού Αριθμού εσόδων **1322.23** με περιγραφή «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ/"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ 055**» και πίστωση **150.000,00€** και μεταφορά της στο αποθεματικό κεφάλαιο.
- Μείωση του Κωδικού Αριθμού εξόδων **20.6021.01** με περιγραφή «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με προϋπολογισθείσα πίστωση 154.500,00€ κατά **10.000,00€** -διαμορφώνοντας αυτή σε 144.500,00€- και μεταφορά της στο αποθεματικό κεφάλαιο
- Στη συνέχεια μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά **160.000,00€** μεταφορά και εγγραφή της πίστωσης σε νέο Κωδικό Αριθμό εξόδων **62.7132.01** με περιγραφή

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ/"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"  
Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ 055 & ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ».**

**ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ**

Έσοδα 0331 + 3213: 26.000,00 + 166.180,50 = **192.180,50€**.

Έξοδα (εκτός επιχορηγούμενων)

<b><u>Κωδικός Εξόδου</u></b>	<b><u>Περιγραφή</u></b>	<b><u>Εγκριθέντα</u></b>	<b><u>Ποσό Αναμόρφωσης</u></b>	<b><u>Διαμορφωθέντα</u></b>
25.6211.0 1	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αρδευτικά αντλιοστάσια	30.550,71	109,40	30.660,11
25.6262.0 3	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ	9.000,00	0,00	9.000,00
25.6262.0 5	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ	8.081,21	0,00	8.081,21
25.6662.0 1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (από το προσωπικό του Δήμου) - ΚΑΠ	5.000,00	0,00	5.000,00
25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	111.775,02	27.664,16	139.439,18
	<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>	<b>164.406,94</b>	<b>27.773,56</b>	<b>192.180,50</b>

*Μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά **27.773,56€** που διαμορφώνεται σε **158.584,82€** (186.358,38 - 27.773,56)*

**ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ**

Έσοδα 04 (0411 + 0412 + 0417.01) + 3219.02: 44.000,00 + 88.013,88 = **132.013,88€**.

<b><u>Κωδικός Εξόδου</u></b>	<b><u>Περιγραφή</u></b>	<b><u>Εγκριθέντα</u></b>	<b><u>Ποσό Αναμόρφωσης</u></b>	<b><u>Διαμορφωθέντα</u></b>
45.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.400,00	0,00	18.400,00
45.6054.01	ΕΦΚΑ ΑΠΔ (ΙΚΑ)	5.225,00	0,00	5.225,00
45.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)	1.143,56	0,00	1.143,56
45.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση κλπ εργατοτεχνικού προσωπικού)	1.350,00	0,00	1.350,00
45.6063.03	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση κλπ εργατοτεχνικού προσωπικού) συνεχ.	2.000,00	0,00	2.000,00
45.6662.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΩΛΗΝΕΣ, ΒΑΝΕΣ, ΒΡΥΣΕΣ, ΛΑΣΤΙΧΑ Κ.ΛΠ.) ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (από το προσωπικό του Δήμου)	2.000,00	1.005,08	3.005,08
45.6662.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΔΡΑΝΩΝ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (από το προσωπικό του Δήμου)	10.000,00	0,00	10.000,00
45.7321.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00
45.7336.02	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ	13.500,00	0,00	13.500,00

	ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ			
45.8111.01	ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	142,32	-38,19	104,13
45.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων	60.708,96	15.577,15	76.286,11
	<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>	<b>115.469,84</b>	<b>16.544,04</b>	<b>132.013,88</b>

Μείωση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά **16.544,04€** που διαμορφώνεται σε **142.040,78€**  
(158.584,82 - 16.544,04)

Ο κ. Θ. Μπρακούλιας ψήφισε «παρών» και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

#### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 59/2020**

Το παρόν υπογράφεται ως εξής:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή

Υπογραφές

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ**