



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 3
της 9^{ης} Μαρτίου 2023

Αριθμός Απόφασης 40

Θ Ε Μ Α 3^ο: Έγκριση 2^{ης} (υποχρεωτικής) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων έργων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα την 9^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική (μεικτή) συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, ύστερα από την υπ' αριθμ. 3784/03-03-2023 πρόσκληση της Προέδρου του κας. Κορδαλή Σωτηρίας, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε καθέναν δημοτικό σύμβουλο, στους προέδρους Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, και Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν απών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21), η κα. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρόντες - Συμμετέχοντες: 1.Κορδαλή Σωτηρία – Πρόεδρος, 2.Αγγιστριώτης Ζαχαρίας, 3.Βασιλείου Βασίλειος, 4.Γεωργίου Αθανάσιος, 5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, 6.Δήμου Κων/νος, 7.Δρίτσας Αλκιβιάδης, 8.Ζερβός Κων/νος, 9.Θυμής Φίλιππος, 10.Καραπανάγος Ιωάννης, 11.Κοντός Γεώργιος, 12.Παντελέου Κων/νος, 13.Μουζάκης Αθανάσιος, 14.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 15.Πέρρας Σωτήριος, 16.Πέτρου Θεόδωρος, 17.Πέτρου Παναγιώτης, 18.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 19.Πρωτοπαππά Μαρία, 20.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 21.Σταυρόπουλος Κων/νος.

Στην συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των συμβουλίων των Κοινοτήτων Ισθμίας και Αγίων Θεοδώρων, ήτοι οι κ.κ. Γκεζερλής Γεώργιος και Κωνσταντής Σκουλικαρίτης Αριστείδης.

Απόντες - Μη Συμμετέχοντες: 1.Ασημακόπουλος Χρήστος, 2.Δέδες Δημήτριος, 3.Λογοθέτης Κων/νος, 4.Νικολάου Σωτήριος, 5.Ράτης Σπυρίδων, 6.Σακελλαρίου Ευθύμιος, οι οποίοι δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Δεν προσήλθαν - συμμετέχουν επίσης οι πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας & Πισίων, ήτοι οι κ.κ. Σακέλλης Μάριος & Λάμπρου Δημήτριος, αντίστοιχα.

Συζητούμενου του 1^{ου} έκτακτου θέματος και πριν την λήψη απόφασης επ' αυτού προσήλθαν οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Ασημακόπουλος Χρήστος, Ράτης Σπυρίδωνας και Σακελλαρίου Ευθύμιος, αποχώρησαν ο κ. Παντελέου Κων/νος (διαμαρτυρούμενος για τα θέματα ασφαλείας του Δήμου) και ο κ. Κοντός Γεώργιος ενώ προσήλθε ο κ. Δήμαρχος.

Πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Ασημακόπουλος Χρήστος, Γεωργίου Αθανάσιος, Πέτρου Παναγιώτης, Σακελλαρίου Ευθύμιος και η κα Πρωτοπαππά Μαρία.

Επί του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από την συζήτηση ενός έκτακτου) η κα. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. 161/19-12-2022 (ΑΔΑ:6ΝΙΤΩΛ3-ΘΕ3) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1595/31-01-2023 (ΑΔΑ:93ΠΠΟΡ1Φ-ΦΞΘ & αριθ. πρωτ. Δήμου μας 1737/01-02-2023) όμοια του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί έγκρισης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2023.
2. Η από 02-02-2023 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με την οποία λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις που έγιναν από τον Συντονιστή της ανωτέρω Αρχής, προτείνεται στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, όπως εισηγηθούν προς το Δημοτικό Συμβούλιο την υποχρεωτική αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023.
3. Η από 07-03-2023 (σε ορθή επανάληψη) νεότερη εισήγηση της ανωτέρω Δ/σης προς την Οικονομική Επιτροπή περί απαλοιφής του Κ.Α. 15-6261.004.
4. Η υπ' αριθ. 49/2023 (σε ορθή επανάληψη) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 2^η (υποχρεωτική) αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με τις ανωτέρω εισηγήσεις της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, σε σύνολο δεκαεπτά (17) παρόντων δημοτικών συμβούλων **απεχόντων** των κ.κ. 1.Καραπανάγου Ιωάννη, 2.Γλυκοφρύδη Ιωάννη, 3.Σταυρόπουλου Κων/νου, 4.Βασιλείου Βασιλείου, 5.Αγγιστριώτη Ζαχαρία, 6.Δρίτσα Αλκιβιάδη, 7.Ζερβού Κων/νου, 8.Θυμή Φίλιππου & 9.Πέτρου Θεόδωρου και **ψηφισάντων** των κ.κ. 1.Κορδαλή Σωτηρίας, 2. Δήμου Κων/νου, 3.Μουζάκη Αθανάσιου, 4.Παπαθανασίου Αθανάσιου, 5.Πέρρα Σωτήριου, 6.Πρωτονοτάρειου Δημητρίου, 7.Σακελλαρίου Αναστάσιου και 8. Ράτη Σπυρίδωνα

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Αναμορφώνει τον δημοτικό προϋπολογισμό τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Δ/σης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου και την υπ' αριθ. 49/2023 (σε ορθή επανάληψη) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ως κάτωθι:

Μέρος Α'

1.Μεταφέρουμε ποσό 63.971,60 από τον Κ.Α. εσόδων 1322.024 με τίτλο "Επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0") στα πλαίσια της δράσης (Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ)" σε νέο Κ.Α. εσόδων 1324.002 με ίδιο τίτλο "Επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0") στα πλαίσια της δράσης (Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ)" διαμέσου του αποθεματικού, δεδομένου ότι αφορά χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναμορφώνουμε τον Π/Υ 2023 ως κάτωθι :

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2023	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
1322.024	Επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0") στα πλαίσια της δράσης (Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ)	63.971,60	-63.971,60	0,00
1324.002	Επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0") στα πλαίσια της δράσης (Εκσυγχρονισμός των	0,00	63.971,60	63.971,60

	ΚΕΠ)			
	ΣΥΝΟΛΟ	63.971,60	0,00	63.971,60

2. Προβάνουμε στις κάτωθι αλλαγές για την ορθή περιγραφή του τίτλου σύμφωνα με το κωδικολόγιο της υπ' αριθμ. Οικ. 49039/25.07.2022 (ΦΕΚ 3976/τ.Β/26-7-2022) ΚΥΑ , α) στον ΚΑ Εσόδων 3123 από «Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι)» σε «Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κυα υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)]», β) στους ΚΑ Εξόδων 15-673 & 30-673 από «Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων» σε «ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ».

3. Στον ΚΑ εσόδου 1328.019 με τίτλο «Χρηματοδότηση για την Προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες για ΑμΕΑ στο Δήμο Λουτρακίου -Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5021747 /2018 ΣΕ15510063» και αντίστοιχα στον ΚΑ εξόδου 60-7135.001 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες για ΑμΕΑ στο Δήμο Λουτρακίου -Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5021747 /2018 ΣΕ15510063» έχει εγγραφεί ποσό 223.324,00€ αντίστοιχα. Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.6802/5-12-2022 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το ποσό ένταξης που πρέπει να εγγραφεί είναι 222.500,02 €. Συνεπώς, διαμέσου του αποθεματικού, μειώνουμε ισόποσα κατά ποσό 823,98€ τους ανωτέρω ΚΑ εσόδου 1328.019 και εξόδου 60-7135.001, η πίστωση των οποίων πλέον ανέρχεται σε ποσό 222.500,02 Από τις ανωτέρω μεταβολές το αποθεματικό του Δήμου ΚΑ Εξόδων 9111 δεν μεταβάλλεται.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναμορφώνουμε τον Π/Υ 2023 ως κάτωθι :

ΕΣΟΔΑ:

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2023	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
1328.019	Χρηματοδότηση για την Προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες για ΑμΕΑ στο Δήμο Λουτρακίου -Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων)	223.324,00	-823,98	222.500,02
	ΣΥΝΟΛΟ	223.324,00	-823,98	222.500,02

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2023	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
60-7135.001	Προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες για ΑμΕΑ στο Δήμο Λουτρακίου -Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων	223.324,00	-823,98	222.500,02
	ΣΥΝΟΛΟ	223.324,00	-823,98	222.500,02

4. Μεταφέρουμε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου τον ΚΑ εξόδων 62.7341.001 με τίτλο «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων» από τα συνεχιζόμενα έργα στα νέα .

5. Μεταφέρουμε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου τον ΚΑ εξόδων 30.7331.014 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Λουτρακίου - Περαχώρας (νέο)» από τα συνεχιζόμενα έργα στα νέα. Επίσης καταργούμε τον ΚΑ 30-7331.008 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Λουτρακίου - Περαχώρας (συν)» και το εγγεγραμμένο ποσό 70.000,00 €, διαμέσου του αποθεματικού το μεταφέρουμε προς ενίσχυση στον ΚΑ 30-7331.014 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Λουτρακίου - Περαχώρας (νέο)» ποσό 70.000,00 €. Από τις ανωτέρω μεταβολές το αποθεματικό του Δήμου ΚΑ Εξόδων 9111 δεν μεταβάλλεται.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναμορφώνουμε τον Π/Υ 2023 ως κάτωθι :

ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2023	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
30-7331.007	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Λουτρακίου -Περαχώρας (συν)	70.000,00	-70.000,00	0,00
30-7331.014	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Λουτρακίου -Περαχώρας (νέο)	74.400,00	70.000,00	144.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ	144.400,00	0,00	144.400,00

6.Μεταφέρουμε ποσό 20.000,00 από τον Κ.Α. εξόδων 30-7322.006 με τίτλο "Ανάπλαση πεζοδρομίων" σε νέο οικείο Κ.Α. εξόδων 30-7324.007 με ίδιο τίτλο "Ανάπλαση πεζοδρομίων" διαμέσου του αποθεματικού.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναμορφώνουμε τον Π/Υ 2023 ως κάτωθι :

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2023	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
30-7322.006	Ανάπλαση πεζοδρομίων	20.000,00	-20.000,00	0,00
30-7324.007	Ανάπλαση πεζοδρομίων	0,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	20.000,00	0,00	20.000,00

Μέρος Β'

Υποχρεωτικές αναμορφώσεις Π/Υ

1) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Κατά τον επανυπολογισμό της ομάδας εσόδων Ι, σύμφωνα με την ΚΥΑ 49039/26.7.2022 (ΦΕΚ 3976/τ.Β/26-7-2022) άρθρο 3 παρ.Β1 και άρθρο 5 ,την 31-12-2022 προέκυψαν τα ακόλουθα:

α) Άθροισμα εισπράξεων Ιαν. -Δεκ. χρήσης 2021 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό **6.590.853,85 €**
β) Άθροισμα εισπράξεων Ιαν. -Δεκ. χρήσης 2022 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό **8.259.400,03 €**
γ) Εγκριθέντα με τον προϋπολογισμό έτους 2023: **7.407.179,17 €** (*το ποσό δεν περιλαμβάνει τον ΚΑ εσόδων 1421 ποσού 16.775,40 σύμφωνα με τις οδηγίες).

Συνεπώς επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2022 είναι μεγαλύτερα από τα εισπραχθέντα έτους 2021, η θετική διαφορά 1.668.546,18€ (8.259.400,03-6.590.853,85) προστίθεται στο ποσό εισπράξεων του έτους 2021 (6.590.853,85€) και το άθροισμα **8.259.400,03 €** αποτελεί το ανώτατο ποσό της ομάδα εσόδων Ι που δύναται να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό 2023 με την 2^η υποχρεωτική αναμόρφωση.

Το ποσό που εγγράψαμε τελικά είναι **8.137.179,17** ευρώ και πληροί τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ .

Συνεπώς αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2023 με αύξηση στο σκέλος των Εσόδων των ΚΑ της ομάδας εσόδων Ι ποσού **730.000,00 €** (συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι (7.407.179,17+730.000,00=**8.137.179,17**ευρώ) και συγκεκριμένα :

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
0111.001	Μισθώματα από εκμίσθωση κυλικείου στην πλατεία Κυρά Βρύσης	9.424,80	0,00	9.424,80
0111.005	Μισθώματα δημοτικού περιπτέρου (αναψυκτηρίου) στην δυτική παραλία	24.552,00	0,00	24.552,00

	Ισθμίας			
0111.006	Μισθώμα ακινήτου στο Πάρκο Δ. Μάτση	2.648,05	0,00	2.648,05
0111.007	Μισθώματα κυλικείων σε αθλητικούς χώρους	2.400,00	0,00	2.400,00
0111.008	Μισθώματα δημοτικού ακινήτου -αγρός ,στην περιοχή ΑΛΜΥΡΑ Αγίων Θεοδώρων	0,00	0,00	0,00
0122.002	Έσοδα από κατάληψη κοινόχρηστων χώρων στο πανηγύρι (Δ-Λ.Π)	45.000,00	10.000,00	55.000,00
0122.003	Έσοδα από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων για το πανηγύρι των Αγίων Θεοδώρων	4.500,00	0,00	4.500,00
0125.001	Έσοδα από το τέλος κατάληψης δημοτικού χώρου για την λαϊκή αγορά	20.000,00	0,00	20.000,00
0129.004	Έσοδα μισθωμάτων από παραχώρηση χρήσης περιπτέρων	1.800,00	0,00	1.800,00
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	60.000,00	5.000,00	65.000,00
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.500.000,00	300.000,00	4.800.000,00
0331.	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	500,00	0,00	500,00
0411.001	Δικαίωμα σύστασης - διατήρησης οικογενειακού τάφου	7.500,00	0,00	7.500,00
0412.001	Δικαίωμα από παραχώρηση τάφου 4ετούς ταφής	6.200,00	0,00	6.200,00
0412.002	Τέλος ενταφιασμού σε άλλο τάφο για 1 έτος (περ.Ε Κ.Ν)	100,00	0,00	100,00
0412.003	Δικαίωμα ενταφιασμού (τριετούς ταφής)	4.000,00	0,00	4.000,00
0413.001	Δικαίωμα από ανανέωση (παράτασης χρόνου ταφής)	22.000,00	2.000,00	24.000,00
0414.001	Δικαίωμα υπηρεσιακής ανακομιδής των οστών	100,00	0,00	100,00
0415.001	Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων	1.200,00	0,00	1.200,00
0417.001	Ετήσιο τέλος καθαριότητας & εξωραισμού κοιμητηρίων	7.500,00	0,00	7.500,00
0417.002	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων (τέλος ανόρυξης τάφου κλπ)	200,00	0,00	200,00
0434.001	Έσοδα από παραχώρηση της χρήσης διαδρομών των κολυμβητικών δεξαμενών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λουτρακίου	25.000,00	20.000,00	45.000,00
0434.002	Έσοδα από λειτουργία συστήματος δημοσίων ποδηλάτων (cyclopolis)	200,00	0,00	200,00
0441.001	ΤΑΠ ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	220.000,00	40.000,00	260.000,00
0441.002	ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	4.500,00	0,00	4.500,00
0441.003	Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων από ΤΑΠ (άρθρ.24 παρ.19-20 Ν.2130/93)	41.030,00	0,00	41.030,00
0451.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	40.000,00	20.000,00	60.000,00
0452.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων & συναφών καταστ/των (άρθρ.20 Ν.2539/97)	50.000,00	55.000,00	105.000,00

0452.002	Εσοδα από ακαθάριστα έσοδα ΚΑΖΙΝΟ	415.000,00	135.000,00	550.000,00
0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (αρθ. 13 Ν.1080/80) τραπεζοκαθίσματα, ψυγεία, οικοδ. Υλικά κ.λ.π.	13.000,00	0,00	13.000,00
0461.003	Τέλος παραχώρησης θέσεων (30%) περιπτέρων σε ΑμεΑ, πολύτεκνους ,κλπ (αρθ.76 Ν.4257/2014) & τέλη Κ/Χ που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου	500,00	0,00	500,00
0461.004	Έσοδα από μισθώματα υπαίθριας διαφήμισης (Ν.2946/2001)	500,00	0,00	500,00
0462.	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	1.000,00	0,00	1.000,00
0463.001	Δικαιώματα από την εμπορία ποσιμων υδάτων-βυτιοφορείς κλπ (άρθρ.2 Ν.1080/80,άρθρ.26 Ν.1828/89,άρθρ.57 Ν.2218/94)	20.000,00	0,00	20.000,00
0511.	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	650.000,00	50.000,00	700.000,00
0712.001	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) στη θαλάσσια περιοχή Γλαρονήσι Αλκυονίδων	1.714,32	0,00	1.714,32
0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	4.000,00	0,00	4.000,00
0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	46.010,00	0,00	46.010,00
0719.001	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	5.000,00	0,00	5.000,00
0719.002	Τέλος σημαινόμενων ζώων συντροφιάς	200,00	0,00	200,00
0719.003	Έσοδα από παράβολα για άδειες λαϊκών αγορών	200,00	0,00	200,00
0719.004	Έσοδα από τέλη χρήσης διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ	800,00	0,00	800,00
1122.001	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 ΚΔΚ)	500,00	0,00	500,00
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	50.000,00	0,00	50.000,00
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	80.000,00	55.000,00	135.000,00
1513.	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	100,00	0,00	100,00
1519.003	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 26 ν. 1828/89, & άρθρο 6 ν. 1900/90)	200,00	0,00	200,00
1519.005	Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων& του τέλους του άρθρου 20 ν. 2539/97 (άρθρα 6 & 7 ν. 1080/80, άρθρο 18 παρ.1 ν. 2946/01)	7.000,00	0,00	7.000,00
1519.006	Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	12.000,00	3.000,00	15.000,00

1519.008	Πρόστιμα για μη καταβολή ή ελλιπή ή εκπρόθεσμη καταβολή του δικαιώματος εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 12 παρ.3 Β.Δ 24/9-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.1080/80)	200,00	0,00	200,00
1623.001	Έσοδα από περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων	200,00	0,00	200,00
1623.002	Έσοδα από συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού	200,00	0,00	200,00
1625.	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)	4.000,00	0,00	4.000,00
1629.001	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος	1.000,00	0,00	1.000,00
1694.001	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους	30.000,00	0,00	30.000,00
1699.001	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	0,00	1.000,00
1699.002	Μισθώματα περιστασιακής ή έκτακτης παραχώρησης της χρήσης δημοτικών ακινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00
1699.003	Επιστροφές χρημάτων από υπερβάσεις κινητής τηλεφωνίας	500,00	0,00	500,00
2111.001	Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Π.Ο.Ε που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	720.000,00	0,00	720.000,00
2113.001	Τέλη & δικαιώματα άρδευσης προηγ.ετών	900,00	0,00	900,00
2115.001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας(κατάλογος δ.δ.Πισίων & κατάλογος δ.δ Λουτρακίου & κατάλογος Ισθμίας περασμένων ετών & μέσω ΔΕΗ)	60.000,00	0,00	60.000,00
2115.002	Τακτικά έσοδα από ΤΑΠ (Δ.Κ.-Αγ.Θ.)	3.000,00	0,00	3.000,00
2118.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	50.000,00	20.000,00	70.000,00
2119.001	Έσοδα από δικαιώματα και τέλη λειτουργίας Δημοτικών νεκροταφείων	12.000,00	0,00	12.000,00
2119.003	Έσοδα από ΔΕΥΑΛ (κατανάλωση ρεύματος αντλιοστασίων)	3.000,00	0,00	3.000,00
2119.004	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	200,00	0,00	200,00
2119.005	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	12.000,00	0,00	12.000,00
2119.006	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	2.000,00	0,00	2.000,00
2119.007	Έσοδα από τέλη αυθαίρετης διαφήμισης	500,00	0,00	500,00
2119.008	Έσοδα από δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων	5.000,00	0,00	5.000,00
2119.009	Τέλη χρήσης αιγιαλού -παραλίας πρ.ετών	1.000,00	0,00	1.000,00
2119.010	Έσοδα από δημοτικό φόρο	60.000,00	0,00	60.000,00
2119.011	Τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για λαϊκή αγορά	1.000,00	0,00	1.000,00

2119.012	Έσοδα από μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων	1.800,00	0,00	1.800,00
2119.015	Έσοδα από τέλη διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ	1.000,00	0,00	1.000,00
2211.001	Πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	1.000,00	0,00	1.000,00
2211.002	Διοικητικά πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ-παράνομη στάθμευση	25.000,00	15.000,00	40.000,00
2211.003	Πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών	300,00	0,00	300,00
2211.004	Έσοδα αποζημιώσεων από πράξεις αναλογισμού για λ/σμό των υπόχρεων λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00
2211.005	Έσοδα από πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 5 Ν.2323/95 όπως αντ.από το άρθρο 4 του Ν.3190/03) & για φύλαξη εμπορευμάτων στις αποθήκες του Δήμου από πωλητές που καταλαμβάνουν παράνομα Κ.Χ.	300,00	0,00	300,00
ΣΥΝΟΛΟ		7.407.179,17	730.000,00	8.137.179,17

2) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων, υπολογίσθηκαν σύμφωνα με την ΚΥΑ 49039/26.7.2022 (ΦΕΚ 3976/τ.Β/26-7-2022) άρθρο 3 παρ.Β2 και άρθρο 5 και συγκεκριμένα ως εξής:

Στο σκέλος των εσόδων και στην ομάδα εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» έχουν εγγραφεί στον Π/Υ 2023 πιστώσεις συνολικού ύψους **11.121.001,52** ευρώ. Το συνολικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων που προέκυψε την 31-12-2022 και πρέπει να εγγραφεί στην ομάδα εσόδων του **Κ.Α 32** ανήλθε σε **11.059.858,75** ευρώ .

Συνολικές εισπράξεις Κ.Α εσόδων 32 στη χρήση 2021 = 212.019,55 ευρώ

Συνολικές εισπράξεις ΚΑ εσόδων 32 στη χρήση 2022 = 363.772,71 ευρώ

Η διαφορά είναι Θετική = + 151.753,16€ και συνεπώς το ανώτατο ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για το έτος 2022, δηλαδή 363.772,71 ευρώ.

Στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ» έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2023 πίστωση συνολικού ποσού **10.850.000,00** ευρώ.

Το κατώτερο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α. 8511 ισούται με την διαφορά των εισπρακτέων υπολοίπων που εγγράφονται στον Π/Υ 2023 μείον το ποσό είσπραξης ΠΟΕ ΚΑ 32 του έτους 2022 και συγκεκριμένα 11.059.858,75 - 363.772,71 = **10.696.086,04** ευρώ .

Το ποσό που εγγράψαμε τελικά είναι **10.820.000,00** ευρώ και πληροί τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ .

Συνεπώς αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμού έτους 2023 με μείωση στο σκέλος των Εσόδων των ΚΑ 32 ποσού **61.142,77 €** (συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 11.059.858,75 ευρώ) και μείωση στο σκέλος των εξόδων του ΚΑ 85 ποσού **30.000,00 €** (συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 10.820.000,00 ευρώ).

Συγκεκριμένα :

Ως προς τους Κ.Α. της ομάδας 32:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
3211.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη καθαριότητας	539.627,99	15.573,31	555.201,30

3212.001	Τέλος & δικαιώματα ύδρευσης οικιών (Δ-ΛΠ)	360.702,20	-457,65	360.244,55
3212.002	Τέλος & δικαιώματα ύδρευσης (εργοστασίων)	900,74	0,00	900,74
3212.003	Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης (Δ.Κ.-Αγ.Θ.)	595.041,34	-3.865,50	591.175,84
3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	1.380,80	0,00	1.380,80
3215.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) ηλεκτροδοτούμενων ΛΟΥΤΡΑΚΙ	246.887,82	-28.951,17	217.936,65
3215.002	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων	28.167,65	24.058,97	52.226,62
3218.001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	2.569.080,00	-20.898,88	2.548.181,12
3219.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	58.592,65	-16.031,98	42.560,67
3219.002	Τέλος από δικαίωμα βοσκής	5.533,81	0,00	5.533,81
3219.003	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα δημοτικών κοιμητηρίων	485.637,35	-56.465,42	429.171,93
3219.004	Μισθώματα από ακίνητα	72.838,66	-754,56	72.084,10
3219.006	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	1.217.580,48	256,03	1.217.836,51
3219.007	Τέλη διαφήμισης (Δ.Ε. Αγ. Θεοδ)	29.099,52	0,00	29.099,52
3219.008	Τέλος χρήσης αιγιαλού παραλίας (Δ.Ε. Αγ.Θεοδώρων)	91.383,62	-2.115,99	89.267,63
3219.009	Δημοτικός φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	31.486,23	-472,37	31.013,86
3219.010	Δικαίωμα εμπορίας ποσίμου ύδατος	443.931,25	-764,14	443.167,11
3219.011	Έσοδα από τέλη χρήσης,διεύλεσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών	11,36	-11,36	0,00
3219.012	Έσοδα από τέλος κατάληψης δημοτικού χώρου για την λαϊκή αγορά	150.747,10	1.170,75	151.917,85
3221.001	Πράξεις αναλογισμού για λ/σμό των υποχρέων λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων	491.886,35	27.812,18	519.698,53
3221.002	Έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	279.692,93	-4.415,02	275.277,91
3221.003	Έσοδα από διοικητικά πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ	1.272.684,98	-2.745,12	1.269.939,86
3221.004	Έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών	201.495,61	-999,89	200.495,72
3221.005	Έσοδα από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	500.256,72	-14.873,40	485.383,32
3221.006	Έσοδα από πρόστιμα παραβάσεων αρθρ.19 Ν.1080/80 (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων καταβολής τελών - Ακαθαρ. Εσόδων- Παρεπιδημούντων κλπ)	892.904,98	32.859,64	925.764,62
3221.007	Λοιπά πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει ειδικών διατάξεων (πρόστιμα αυθαιρέτης χρήσης κοιν/των χώρων κλπ)	31.118,34	711,65	31.829,99
3221.008	Πρόστιμα παραβάσεων νομοθεσίας υπαίθριας διαφήμισης	2.641,23	0,00	2.641,23
3221.009	Έσοδα από πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου	18.756,82	14.397,19	33.154,01
3221.010	Πρόστιμα για μη καταβολή ή ελλιπή ή εκπρόθεσμη καταβολή του δικαιώματος	470.798,44	-23.841,51	446.956,93

	εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 12 παρ.3 Β.Δ 24/9-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.1080/80)			
3222.004	Είσπραξη ΦΠΑ λ/σμών ύδρευσης Δ-Κ.Αγ.Θεοδώρων προς απόδοση	30.134,55	-318,53	29.816,02
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α 32	11.121.001,52	-61.142,77	11.059.858,75

Ως προς τους Κ.Α. του **8511:**

ΕΞΟΔΑ

00-8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων	9.800.700,03	10.207,13	9.810.907,16
00-8512	Προβλέψεις μη εισπραχθείσων εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων	55.761,51	0,00	55.761,51
20-8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων	522.225,86	14.714,17	536.940,03
25-8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων	1.336,27	-0,89	1.335,38
45-8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων	469.976,33	-54.920,41	415.055,92
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.850.000,00	-30.000,00	10.820.000,00

3) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α 51 «Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης» έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2023 πίστωση συνολικού ποσού **5.450.000,00 ευρώ**. Το χρηματικό υπόλοιπο την 31-12-2022 σύμφωνα με την βεβαίωση της Ταμειακής υπηρεσίας ανήλθε συνολικά σε **5.082.723,69** ευρώ και συνεπώς αναμορφώνουμε το χρηματικό υπόλοιπο του προϋπολογισμού έτους 2023 μειώνοντας το ποσό κατά 367.276,31 €, σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	350.240,00	-309.245,91	40.994,09
5112.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΔΕ	485.000,00	0,00	485.000,00
5113.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00
5119.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	414.760,00	-414.760,00	0,00
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	434.560,00	383.347,59	817.907,59
5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	2.100.000,00	-500.000,00	1.600.000,00
5123.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	0,00	0,00	0,00

5124.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	35.000,00	-35.000,00	0,00
5129.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	1.630.440,00	508.382,01	2.138.822,01
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2022	5.450.000,00	-367.276,31	5.082.723,69

4) ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΕ

Στο σκέλος των εξόδων και στους Κ.Α 81 για το σύνολο των υπηρεσιών, στον Π/Υ 2023 έχουν εγγραφεί πιστώσεις συνολικά **784.800,00 ευρώ**.

Το ύψος συνολικά των απλήρωτων υποχρεώσεων από παραστατικά δαπανών και μισθοδοτικές καταστάσεις την **31-12-2022 ανήλθε σε 858.901,68 ευρώ**.

Ανεξόφλητες Μ.Κ. 31/12/2022	1.086,33
Ανεξόφλητα παραστατικά στις 31/12/2022	807.852,08
Ανεξόφλητες κρατήσεις προς απόδοση 31/12/2022	49.963,27
(-) Ποσά που παραγράφονται την 1-1-2023	-0,00
Σύνολο	858.901,68*

Συνεπώς αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2023, αυξάνοντας το σκέλος των εξόδων στους Κ.Α. 81 όλων των υπηρεσιών κατά 74.101,68 € διαμέσου του αποθεματικού μέσω της αυξομείωσης των πιστώσεων των κάτωθι Κ.Α.:

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2023	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ Π/Υ 2023
00-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων	0,00	0,00	0,00
00-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.000,00	-48,61	2.951,39
00-8114.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡ/ΝΩΝ ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	100.000,00	-50.036,73	49.963,27
00-8115.001	Διάφορα έξοδα	95.000,00	-66.734,39	28.265,61
00-8117.001	Λοιπά έξοδα	48.000,00	-17.755,81	30.244,19
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	246.000,00	-134.575,54	111.424,46
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	700,00	-57,95	642,05
10-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων	10.000,00	-240,58	9.759,42
10-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	25.000,00	-5.668,44	19.331,56
10-8115	Διάφορα έξοδα	3.000,00	-3.000,00	0,00
10-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00
10-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	12.042,40	12.042,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	38.700,00	3.075,43	41.775,43
15-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	500,00	-362,20	137,80
15-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων	0,00	0,00	0,00
15-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	30.000,00	-30.000,00	0,00
15-8115	Διάφορα έξοδα	35.000,00	-7.062,66	27.937,34
15-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.000,00	-988,00	14.012,00

15-8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00
15-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.000,00	27.496,70	34.496,70
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	87.500,00	-10.916,16	76.583,84
20-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.000,00	-1.018,79	1.981,21
20-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	35.000,00	16.838,55	51.838,55
20-8115	Διάφορα έξοδα	35.000,00	-3.280,44	31.719,56
20-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25.000,00	10.038,62	35.038,62
20-8117	Λοιπά έξοδα	0,00	80.478,59	80.478,59
20-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	102.216,30	102.216,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	98.000,00	205.272,83	303.272,83
30-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	300,00	-74,09	225,91
30-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	20.000,00	73.173,00	93.173,00
30-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00
30-8115	Διάφορα έξοδα	10.000,00	-10.000,00	0,00
30-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.000,00	-8.863,88	3.136,12
30-8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00
30-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.000,00	-30.000,00	0,00
30-8122	Έργα	70.000,00	-28.556,22	41.443,78
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	142.300,00	-4.321,19	137.978,81
35-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	100,00	-100,00	0,00
35-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	12.000,00	-6.953,40	5.046,60
35-8115	Διάφορα έξοδα	8.000,00	-2.589,75	5.410,25
35-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00	-5.760,82	4.239,18
35-8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	30.100,00	-15.403,97	14.696,03
40-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	0,00	0,00	0,00
45-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	100,00	-76,51	23,49
45-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00
45-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.500,00	-1.300,72	199,28
45-8115	Διάφορα έξοδα	500,00	-500,00	0,00
45-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00
45-8122	Έργα	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	2.100,00	-1.877,23	222,77
50-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	100,00	156,48	256,48
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	100,00	156,48	256,48
60-8115	Διάφορα έξοδα	0,00	992,00	992,00
60-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00
60-8122	Έργα	0,00	0,00	0,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	0,00	992,00	992,00
64-8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00
64-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.000,00	-6.671,96	13.328,04
64-8122	Έργα	120.000,00	10.617,66	130.617,66
64-8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	27.753,33	27.753,33
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	140.000,00	31.699,03	171.699,03
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	784.800,00	74.101,68	858.901,68

5) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΙ

- Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού**

Από τις αυξομειώσεις των Ομάδων Ι και ΙΙ και των προβλέψεων μη είσπραξης έχει προκύψει αύξηση της ανταποδοτικής υπηρεσίας.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ		
Κ.Α.	Εγκριθέντα Π/Υ 2023	Υποχρεωτική Αναμόρφωση
0311	4.500.000,00	4.800.000,00
2111.001	720.000,00	720.000,00
3211.001	539.627,99	555.201,30
(-) 20-85	522.225,86	536.940,03
ΣΥΝΟΛΟ	5.237.402,13	5.538.261,27
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	300.859,14	

Προκειμένου να είναι ισοσκελισμένη η Υπηρεσία 20 Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού προβαίνουμε σε μεταβολές Κ.Α. εξόδων ως κάτωθι :

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Εγκριθέντα Π/Υ 2023	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΕΝΤΑ
20-6063.001	Παροχές γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό (συν+νέο)	26.000,00	7.995,00	33.995,00
20-6063.003	Καταβολή σε χρήμα οφειλόμενης παροχής γάλακτος	0,00	19.500,00	19.500,00
20-6236.002	Μίσθωση & μεταφορά press container	20.000,00	15.000,00	35.000,00
20-6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011)	1,00	124.000,00	124.001,00
20-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.300.000,00	-129.677,22	1.170.322,78
20-6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	129.456,00	7.440,00	136.896,00
20-7135.024	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών για τη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων	37.200,00	-37.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	1.512.657,00	7.057,78	1.519.714,78

	Πλέον (+) διαφορά από αρχικό εγκεκριμένο Π/Υ 2023 βάσει της διάταξης του άρθρου 165 του ν. 4964/2022 (Α' 150)		293.801,36	
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ		300.859,14	

- **Υπηρεσία Νεκροταφείων**

Από τις αυξομειώσεις των Ομάδων I και II και των προβλέψεων μη είσπραξης έχει προκύψει μείωση της Υπηρεσίας 45 Νεκροταφείων

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ		
Κ.Α.	Εγκριθέντα Π/Υ 2023	Υποχρεωτική Αναμόρφωση
041	48.800,00	50.800,00
2119.001	12.000,00	12.000,00
3219.003	485.637,35	429.171,93
(-) 45-85	469.976,33	415.055,92
ΣΥΝΟΛΟ	76.461,02	76.916,01
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	454,99	

Προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένη η **Υπηρεσία 45 Νεκροταφείων** προβαίνουμε σε μεταβολές Κ.Α. εξόδων ως κάτωθι :

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2023	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
45-6063.001	Προμήθεια γάλατος εργατοτεχνικού προσωπικού (συν+νέο)	700,00	90,00	790,00
45-6063.003	Καταβολή σε χρήμα οφειλόμενης παροχής γάλακτος	0,00	200,00	200,00
45-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	15.931,02	164,99	16.096,01
ΣΥΝΟΛΟ		16.631,02	454,99	17.086,01

- **Υπηρεσία Ύδρευσης Άρδευσης**

Από τις αυξομειώσεις των Ομάδων I και II και των προβλέψεων μη είσπραξης έχει προκύψει μείωση της Υπηρεσίας 25 Ύδρευσης Άρδευσης

ΥΡΔΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ		
Κ.Α.	Εγκριθέντα Π/Υ 2023	Υποχρεωτική Αναμόρφωση
0331	500,00	500,00
2113.001	900,00	900,00
3213.001	1.380,80	1.380,80
(-) 25-85	1.336,27	1.335,38
ΣΥΝΟΛΟ	1.444,53	1.445,42

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	0,89
----------------------	-------------

Προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένη η Υπηρεσία 25 Ύδρευσης Άρδευσης **προβαίνουμε** σε μεταβολές Κ.Α. εξόδων ως κάτωθι :

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2023	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
25-6662.002	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λόγω εργασιών άρδευσης	1.444,53	0,89	1.445,42
ΣΥΝΟΛΟ		1.444,53	0,89	1.445,42

Μέρος Γ'

Λοιπές Αναμορφώσεις Π/Υ 2023

1) ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ (Αρθρ.91 Ν.5003/2022)

Στο άρθρο 91 του Ν.5003/2022, ΦΕΚ Α230/14-12-2022 αναφέρεται :

«Άρθρο 91 - Δάνεια των Ο.Τ.Α. από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
1.Η εξόφληση των ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεωλυτικών δόσεων, για δάνεια που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των οποίων η παρακράτηση έχει ανασταλεί σύμφωνα με: α) το άρθρο τριακοστό τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), β) το άρθρο 49 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), γ) το άρθρο 63 του ν. 4821/2021 (Α΄ 134) και δ) το άρθρο 41 του ν. 4873/2021 (Α΄ 248), καθώς και των ενδεκατημορίων έτους 2023, πραγματοποιείται άτοκα με ισόποση κατανομή των ποσών αυτών στις υπολειπόμενες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο έτους 2024.

2.Αν η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων της παρ. 1, λήγει έως και τις 31.12.2024, η εξόφληση των μη παρακρατηθέντων ποσών από τους υπόχρεους φορείς, πραγματοποιείται ατόκως σε πέντε (5) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από την 31^η Δεκεμβρίου 2024.»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο έτος 2023 δεν θα διενεργηθεί καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανείων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, η εξόφληση των οποίων θα πραγματοποιηθεί άτοκα, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του έτους 2024. Συνεπώς αναμορφώνουμε τον Π/Υ 2023 και συγκεκριμένα οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους ΚΑ Εξόδων 00-6526 με τίτλο «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού» ποσό 123.911,09€ και ΚΑ Εξόδων 00-6521.001 με τίτλο «Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.&Δ» ποσό 2.143,04€ για την τοκοχρεωλυτική εξυπηρέτηση των δανείων του Δήμου προς το Τ.Π.& Δανείων θα μειωθούν ισόποσα και διαμέσου του αποθεματικού κεφαλαίου θα διατεθούν για την ενίσχυση λοιπών αναγκών του Δήμου.

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2022	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
00-6526.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.&Δ	123.911,09	-123.911,09	0,00
00-6521.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.&Δ	2.143,04	-2.143,04	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	126.054,13	-126.054,13	0,00

- 2) Χρηματοδότηση για την προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση

δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021 από το πρόγραμμα «Φιλόδημος II»

Με την Απόφαση υπ' αριθμ.90149/27-12-2022 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30) αποφασίσθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου μας για την «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021» στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» με συνολικό ποσό ύψους 6.000,00 ευρώ και για το λόγο αυτό αναμορφώνουμε τον Π/Υ 2023 και συγκεκριμένα με την δημιουργία νέων ΚΑ Εσόδου και ΚΑ Εξόδου ως κάτωθι:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2023	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
1322.025	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος II για την Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021»	0,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	6.000,00	6.000,00

και διαμέσου του αποθεματικού κεφαλαίου ΚΑ 9111 δημιουργούμε νέο ΚΑ Εξόδων ως κάτωθι:

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2023	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
60-6632.001	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων	0,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	6.000,00	6.000,00

Από τις ανωτέρω μεταβολές, το αποθεματικό του Δήμου ΚΑ -9111 δεν μεταβάλλεται.

3) Κατανομή στο Δήμο μας ποσού 10.200,00 € για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022.

Με την Απόφαση υπ' αριθμ.90260/23-12-2022 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΤΖΕ46ΜΤΛ6-Λ06) αποφασίσθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου μας για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς με συνολικό ποσό ύψους 10.200,00 ευρώ και για το λόγο αυτό αναμορφώνουμε τον Π/Υ 2023 και συγκεκριμένα με την δημιουργία νέων ΚΑ Εσόδου και ΚΑ Εξόδου ως κάτωθι:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2023	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
1219.012	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	0,00	10.200,00	10.200,00

	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	10.200,00	10.200,00
--	---------------	-------------	------------------	------------------

και διαμέσου του αποθεματικού κεφαλαίου ΚΑ 9111 δημιουργούμε νέο ΚΑ Εξόδων ως κάτωθι :

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2023	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
15-6474.022	Δράσεις στεριώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς που διαβιούν στο Δήμο μας	0,00	10.200,00	10.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	10.200,00	10.200,00

Από τις ανωτέρω μεταβολές, το αποθεματικό του Δήμου ΚΑ -9111 δεν μεταβάλλεται.

4) Λοιπές αναμορφώσεις.

Προκειμένου:

- Να εγγραφούν και να αποτυπωθούν όλες οι πιστώσεις των συνεχιζόμενων συμβάσεων την 01/01/2023
- Να εγγραφούν οι πολυετείς δεσμεύσεις που δεν περιλαμβάνονται στον αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό,
- Να εγγραφούν και να αποτυπωθούν μεταβολές χρηματοδοτούμενων δράσεων και έργων που δεν περιλαμβάνονται στον αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό,
- Να εγγραφούν και να αποτυπωθούν μεταβολές έργων του τεχνικού προγράμματος χρήσεως που δεν περιλαμβάνονται στον αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό,
- Να καλυφθούν διάφορες ανάγκες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών, Προβαίνουμε σε μεταβολές (+/-) , στους κάτωθι Κ.Α. μεταφέροντας πιστώσεις διαμέσου του αποθεματικού:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2023	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
1321.006	Χρηματοδότηση της Πράξης "Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου (Α' ΦΑΣΗ)	4.140.943,73	-85.986,98	4.054.956,75
1328.021	Χρηματοδότηση για δημιουργία δομής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Λουτρακίου (ΟΠΣ 5037877 -Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020)	1.471.283,61	210.683,06	1.681.966,67
1328.023	Χρηματοδότηση της Πράξης «Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5119784 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»	1.002.984,66	403.301,43	1.406.286,09
	ΣΥΝΟΛΟ 1	6.615.212,00	527.997,51	7.143.209,51

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2023	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Σ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ Α
00-6111.001	Αμοιβές νομικών	120.000,00	49.570,99	169.570,99

00-6117.008	Υπηρεσίες ζωντανής απευθείας μετάδοσης τηλεδιασκέψεων-συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου	4.000,00	364,80	4.364,80
00-6142.014	Παροχή υπηρεσιών για διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Δήμου	10.000,00 €	-10.000,00	0,00
00-6142.017	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΜΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Λ-Π-ΑΓ.Θ	6.328,00	5.174,43	11.502,43
00-6142.020	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του Δήμου στην υποβολή πράξεων συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων	0,00 €	37.200,00	37.200,00
00-6224.004	Τέλη για την λειτουργία του δικτύου Wifi4EU	0,00	3.720,00	3.720,00
00-6441.001	Συμμετοχή του Δήμου στο 1ο Συνέδριο Περιβαλλοντικών θεμάτων 24-27 Μαΐου 2023	0,00	8.500,00	8.500,00
00-6492.004	Καταβολή δικαστικών εξόδων ,αποζημιώσεων κλπ	30.000,00	50.000,00	80.000,00
00-6731.004	Προαιρετική επιχορήγηση στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου	5.000,00	-5.000,00	0,00
00-6731.005	Προαιρετική επιχορήγηση στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου	5.000,00	-5.000,00	0,00
00-6737.010	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων με την ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ ΑΕ-ΟΤΑ	70.000,00	33.738,40	103.738,40
10-6236.001	Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες του Δήμου	10.000,00	10.832,00	20.832,00
10-6265.012	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη τηλεφωνικών κέντρων του Δήμου	0,00	6.696,00	6.696,00
10-6266.001	Συντήρηση ψηφιακής πλατφόρμας προβολής βεβαιωμένων οφειλών και οικονομικών συναλλαγών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Δήμου	4.000,00	960,00	4.960,00
10-6613.002	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6063.001	Παροχή γάλατος εργατοτεχνικού προσωπικού (συν+νέο)	12.500,00	541,00	13.041,00
15-6063.003	Καταβολή σε χρήμα οφειλόμενης παροχής γάλακτος	0,00	8.000,00	8.000,00
15-6142.004	Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών Δήμου	47.500,00	142.500,00	190.000,00
15-6262.005	Συντήρηση ράμπας θαλάσσης ΑΜΕΑ	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6472.012	Έξοδα συνδιοργάνωσης των 8ων Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού	0,00	23.000,00	23.000,00

	Αθλητισμού της CSIT, (International Workers and Amateurs in Sports Confederation), το 2025 στο Δήμο Λουτρακίου- Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων			
15- 6474.008	Καταβολή συγγενικών δικαιωμάτων για δημόσια εκτέλεση ηχογραφημένης μουσικής σε εκδηλώσεις του Δήμου	0,00	1.240,00	1.240,00
15- 6644.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση λουίων αθλητικών εγκαταστάσεων	13.400,00	4.602,40	18.002,40
15- 7134.001	Προμήθεια λογισμικού - αδειών χρήσης προγράμματος διαχείρισης αθλητικών δραστηριοτήτων Δήμου και τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής	5.000,00	-5.000,00	0,00
15- 7135.017	Προμήθεια θυρών και παραθύρων για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων	5.000,00	-5.000,00	0,00
15- 7331.001	Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κτιρίων πολιτισμού στη Δ.Ε Λουτρακίου Περαχώρας	30.000,00	-30.000,00	0,00
15- 7331.005	Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε Λουτρακίου Περαχώρας	30.000,00	-30.000,00	0,00
30- 6063.001	Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικό	7.000,00	3.085,00	10.085,00
30- 6063.003	Καταβολή σε χρήμα οφειλόμενης παροχής γάλακτος	0,00	2.400,00	2.400,00
30- 6262.022	Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
30- 6265.004	Συντήρηση πινακίδων και πινάκων πληροφόρησης	2.000,00	1.968,00	3.968,00
30- 7111.002	Απαλλοτρίωση εδαφικής έκτασης στο ΟΤ 346-388	0,00	67.951,00	67.951,00
30- 7135.001	Αναβάθμιση υποδομών πρότασης διαδικτύου Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου με δικαίωμα προαίρεσης	5.000,00	567,60	5.567,60
30- 7324.001	Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων επί της οδού Ποσειδώνος στο Λουτράκι	1.188,20	6.811,80	8.000,00
30- 7331.004	Διαμόρφωση Αύλειου χώρου Γυμνασίου και Δημοτικού Ισθμίας	20.000,00	52.796,15	72.796,15
35- 6063.001	Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικό (συν+νέο)	4.500,00	625,00	5.125,00
35- 6063.003	Καταβολή σε χρήμα οφειλόμενης παροχής γάλακτος	0,00	2.300,00	2.300,00
35- 6233.002	Μίσθωση κλαδοτεμαχιστή για τις ανάγκες του Δήμου	0,00	17.000,00	17.000,00

35-6262.004	Καθαρισμός και αποψίλωση περιαστικών δασών	0,00	10.000,00	10.000,00	
35-6262.014	Εργασίες καθαρισμού πρανών, αυλακών δρόμων, χανδακών και φραγμάτων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων	0,00	30.000,00	30.000,00	
35-6264.002	Συντήρηση συντριβανιών & προμήθεια ανταλλακτικών	10.000,00	3.500,00	13.500,00	
35-6692.002	Προμήθεια δενδρυλλίων, σπόρων και καλωπιαστικών φυτών	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	
35-7322.001	Δάσωση στην περιοχή Κακαλόθρα Αγίων Θεοδώρων	0,00	39.040,00	39.040,00	
64-7341.008	Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ Λουτρακίου (Α' φάση)	4.140.943,73	-85.986,98	4.054.956,75	Κ.Α. εσοδου 1321.006 (Εκδόθ.Τιμολ.27 -12-22. -Το ποσό εγγράφηκε στα ΠΟΕ ΚΑ 64-8122)
62-7135.001	Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων	158.172,69	129.108,03	287.280,72	Κ.Α. εσοδου 1328.023 (127.119,23 χρημ/ση & 1.988,80 ίδιοι πόροι)
62-7135.002	Γωνιές Ανακύκλωσης Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων (Υποέργο 3 Πράσινου Σημείου)	0,00	191.580,00	191.580,00	Κ.Α. εσοδου 1328.023 (188.383,31 χρημ/ση & 3.196,69 ίδιοι πόροι)
62-6142.001	Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης για την οργάνωση και τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου και των Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου (Υποέργο 4)	0,00	24.663,60	24.663,60	Κ.Α. εσοδου 1328.023 (24.252,07 χρημ/ση & 411,53 ίδιοι πόροι)
62-6142.002	Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με το Πράσινο Σημείο και τις Γωνιές Ανακύκλωσης Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων (Υποέργο 5)	0,00	24.625,16	24.625,16	Κ.Α. εσοδου 1328.023 (24.214,26 χρημ/ση & 410,90 ίδιοι πόροι)
62-7325.001	Σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ (Υποέργο 6 Πράσινου Σημείου)	0,00	40.000,00	40.000,00	Κ.Α. εσοδου 1328.023 (39.332,56 χρημ/ση & 667,44 ίδιοι πόροι)
64-6117.004	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Συνδικαιούχο (Υποέργο 4)	9.332,96	12.320,00	21.652,96	Κ.Α. εσοδου 1328.021 χρημ/ση
64-7135.007	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας	40.000,00	124.300,00	164.300,00	Κ.Α. εσοδου 1328.021 χρημ/ση
64-7135.010	Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής για τον Συνδικαιούχο	74.000,00	74.063,06	148.063,06	Κ.Α. εσοδου 1328.021 χρημ/ση

	(Υποέργο 7)				
64-7412.001	Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου (Υποέργο 2 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5037877	49.162,59	-27.753,33	21.409,26	Το ποσό εγγράφηκε στα ΠΟΕ σε ΚΑ 64-8123 & αφορά Τ.Π.Υ 142/30-12-2022
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ	4.978.828,17	1.027.604,11	6.006.432,28	

Η τελική διαμόρφωση θα προέλθει από τις αυξομειώσεις πιστώσεων εσόδων και εξόδων, καθώς και από τις νέες εντάξεις διαμέσου του αποθεματικού κεφαλαίου Κ.Α. 9111 σύμφωνα με τον κάτωθι συγκεντρωτικό πίνακα:

ΕΣΟΔΑ					
	Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
B3	5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	350.240,00	-309.245,91	40.994,09
B3	5112.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΔΕ	485.000,00	0,00	485.000,00
B3	5113.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00
B3	5119.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	414.760,00	-414.760,00	0,00
B3	5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	434.560,00	383.347,59	817.907,59
B3	5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	2.100.000,00	-500.000,00	1.600.000,00
B3	5123.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	0,00	0,00	0,00
B3	5124.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	35.000,00	-35.000,00	0,00
B3	5129.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	1.630.440,00	508.382,01	2.138.822,01
		ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2022	5.450.000,00	-367.276,31	5.082.723,69
B1	0111.001	Μισθώματα από εκμίσθωση κυλικείου στην πλατεία Κυρά Βρύσης	9.424,80	0,00	9.424,80
B1	0111.005	Μισθώματα δημοτικού περιπτέρου (αναψυκτηρίου) στην δυτική παραλία Ισθμίας	24.552,00	0,00	24.552,00

B1	0111.006	Μισθώμα ακινήτου στο Πάρκο Δ. Μάτση	2.648,05	0,00	2.648,05
B1	0111.007	Μισθώματα κυλικείων σε αθλητικούς χώρους	2.400,00	0,00	2.400,00
B1	0111.008	Μισθώματα δημοτικού ακινήτου -αγρός ,στην περιοχή ΑΛΜΥΡΑ Αγίων Θεοδώρων	0,00	0,00	0,00
B1	0122.002	Έσοδα από κατάληψη κοινόχρηστων χώρων στο πανηγύρι (Δ-Λ.Π)	45.000,00	10.000,00	55.000,00
B1	0122.003	Έσοδα από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων για το πανηγύρι των Αγίων Θεοδώρων	4.500,00	0,00	4.500,00
B1	0125.001	Έσοδα από το τέλος κατάληψης δημοτικού χώρου για την λαϊκή αγορά	20.000,00	0,00	20.000,00
B1	0129.004	Έσοδα μισθωμάτων από παραχώρηση χρήσης περιπτέρων	1.800,00	0,00	1.800,00
B1	0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	60.000,00	5.000,00	65.000,00
B1	0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.500.000,00	300.000,00	4.800.000,00
B1	0331.	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	500,00	0,00	500,00
B1	0411.001	Δικαίωμα σύστασης - διατήρησης οικογενειακού τάφου	7.500,00	0,00	7.500,00
B1	0412.001	Δικαίωμα από παραχώρηση τάφου 4ετούς ταφής	6.200,00	0,00	6.200,00
B1	0412.002	Τέλος ενταφιασμού σε άλλο τάφο για 1 έτος (περ.Ε Κ.Ν)	100,00	0,00	100,00
B1	0412.003	Δικαίωμα ενταφιασμού (τριετούς ταφής)	4.000,00	0,00	4.000,00
B1	0413.001	Δικαίωμα από ανανέωση (παράτασης χρόνου ταφής)	22.000,00	2.000,00	24.000,00
B1	0414.001	Δικαίωμα υπηρεσιακής ανακομιδής των οστών	100,00	0,00	100,00
B1	0415.001	Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων	1.200,00	0,00	1.200,00
B1	0417.001	Ετήσιο τέλος καθαριότητας & εξωραισμού κοιμητηρίων	7.500,00	0,00	7.500,00
B1	0417.002	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων (τέλος ανόρυξης τάφου κλπ)	200,00	0,00	200,00
B1	0434.001	Έσοδα από παραχώρηση της χρήσης διαδρομών των κολυμβητικών δεξαμενών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λουτρακίου	25.000,00	20.000,00	45.000,00
B1	0434.002	Έσοδα από λειτουργία συστήματος δημοσίων ποδηλάτων (cyclopolis)	200,00	0,00	200,00
B1	0441.001	ΤΑΠ ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	220.000,00	40.000,00	260.000,00
B1	0441.002	ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	4.500,00	0,00	4.500,00

B1	0441.003	Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων από ΤΑΠ (άρθρ.24 παρ.19-20 Ν.2130/93)	41.030,00	0,00	41.030,00
B1	0451.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	40.000,00	20.000,00	60.000,00
B1	0452.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων & συναφών καταστ/των (άρθρ.20 Ν.2539/97)	50.000,00	55.000,00	105.000,00
B1	0452.002	Έσοδα από ακαθάριστα έσοδα ΚΑΖΙΝΟ	415.000,00	135.000,00	550.000,00
B1	0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (αρθ. 13 Ν.1080/80) τραπεζοκαθίσματα, ψυγεία, οικοδ. Υλικά κ.λ.π.	13.000,00	0,00	13.000,00
B1	0461.003	Τέλος παραχώρησης θέσεων (30%) περιπτέρων σε ΑμεΑ, πολύτεκνους ,κλπ (αθρ.76 Ν.4257/2014) & τέλη Κ/Χ που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου	500,00	0,00	500,00
B1	0461.004	Έσοδα από μισθώματα υπαίθριας διαφήμισης (Ν.2946/2001)	500,00	0,00	500,00
B1	0462.	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	1.000,00	0,00	1.000,00
B1	0463.001	Δικαιώματα από την εμπορία ποσιμων υδάτων-βυτιοφορείς κλπ (άρθρ.2 Ν.1080/80,άρθρ.26 Ν.1828/89,άρθρ.57 Ν.2218/94)	20.000,00	0,00	20.000,00
B1	0511.	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	650.000,00	50.000,00	700.000,00
B1	0712.001	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) στη θαλάσσια περιοχή Γλαρονήσι Αλκυονίδων	1.714,32	0,00	1.714,32
B1	0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	4.000,00	0,00	4.000,00
B1	0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	46.010,00	0,00	46.010,00
B1	0719.001	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	5.000,00	0,00	5.000,00
B1	0719.002	Τέλος σημανόμενων ζώων συντροφιάς	200,00	0,00	200,00
B1	0719.003	Έσοδα από παράβολα για άδειες λαϊκών αγορών	200,00	0,00	200,00
B1	0719.004	Έσοδα από τέλη χρήσης διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ	800,00	0,00	800,00
B1	1122.001	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 ΚΔΚ)	500,00	0,00	500,00
B1	1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ	50.000,00	0,00	50.000,00

		356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)			
B1	1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	80.000,00	55.000,00	135.000,00
B1	1513.	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	100,00	0,00	100,00
B1	1519.003	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 26 ν. 1828/89, & άρθρο 6 ν. 1900/90)	200,00	0,00	200,00
B1	1519.005	Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων & του τέλους του άρθρου 20 ν. 2539/97 (άρθρα 6 & 7 ν. 1080/80, άρθρο 18 παρ.1 ν. 2946/01)	7.000,00	0,00	7.000,00
B1	1519.006	Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	12.000,00	3.000,00	15.000,00
B1	1519.008	Πρόστιμα για μη καταβολή ή ελλιπή ή εκπρόθεσμη καταβολή του δικαιώματος εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 12 παρ.3 Β.Δ 24/9-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.1080/80)	200,00	0,00	200,00
B1	1623.001	Έσοδα από περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων	200,00	0,00	200,00
B1	1623.002	Έσοδα από συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού	200,00	0,00	200,00
B1	1625.	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)	4.000,00	0,00	4.000,00
B1	1629.001	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος	1.000,00	0,00	1.000,00
B1	1694.001	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους	30.000,00	0,00	30.000,00
B1	1699.001	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	0,00	1.000,00
B1	1699.002	Μισθώματα περιστασιακής ή έκτακτης παραχώρησης της χρήσης δημοτικών ακινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00
B1	1699.003	Επιστροφές χρημάτων από υπερβάσεις κινητής τηλεφωνίας	500,00	0,00	500,00
B1	2111.001	Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Π.Ο.Ε που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	720.000,00	0,00	720.000,00
B1	2113.001	Τέλη & δικαιώματα άρδευσης προηγ.ετών	900,00	0,00	900,00

B1	2115.001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας(κατάλογος δ.δ.Πισσίων & κατάλογος δ.δ Λουτρακίου & κατάλογος Ισθμίας περασμένων ετών & μέσω ΔΕΗ)	60.000,00	0,00	60.000,00
B1	2115.002	Τακτικά έσοδα από ΤΑΠ (Δ.Κ.-Αγ.Θ.)	3.000,00	0,00	3.000,00
B1	2118.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	50.000,00	20.000,00	70.000,00
B1	2119.001	Έσοδα από δικαιώματα και τέλη λειτουργίας Δημοτικών νεκροταφείων	12.000,00	0,00	12.000,00
B1	2119.003	Έσοδα από ΔΕΥΑΛ (κατανάλωση ρεύματος αντλιοστασίων)	3.000,00	0,00	3.000,00
B1	2119.004	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	200,00	0,00	200,00
B1	2119.005	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	12.000,00	0,00	12.000,00
B1	2119.006	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	2.000,00	0,00	2.000,00
B1	2119.007	Έσοδα από τέλη αυθαίρετης διαφήμισης	500,00	0,00	500,00
B1	2119.008	Έσοδα από δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων	5.000,00	0,00	5.000,00
B1	2119.009	Τέλη χρήσης αιγιαλού -παραλίας πρ.ετών	1.000,00	0,00	1.000,00
B1	2119.010	Έσοδα από δημοτικό φόρο	60.000,00	0,00	60.000,00
B1	2119.011	Τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για λαϊκή αγορά	1.000,00	0,00	1.000,00
B1	2119.012	Έσοδα από μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων	1.800,00	0,00	1.800,00
B1	2119.015	Έσοδα από τέλη διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ	1.000,00	0,00	1.000,00
B1	2211.001	Πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	1.000,00	0,00	1.000,00
B1	2211.002	Διοικητικά πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ-παράνομη στάθμευση	25.000,00	15.000,00	40.000,00
B1	2211.003	Πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών	300,00	0,00	300,00
B1	2211.004	Έσοδα αποζημιώσεων από πράξεις αναλογισμού για λ/σμό των υπόχρεων λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00
B1	2211.005	Έσοδα από πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 5 Ν.2323/95 όπως αντ.από το άρθρο 4 του Ν.3190/03) & για φύλαξη εμπορευμάτων στις αποθήκες του Δήμου από πωλητές που καταλαμβάνουν παράνομα Κ.Χ.	300,00	0,00	300,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι	7.407.179,17	730.000,00	8.137.179,17
B2	3211.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη καθαριότητας	539.627,99	15.573,31	555.201,30

B2	3212.001	Τέλος & δικαιώματα ύδρευσης οικιών (Δ-ΛΠ)	360.702,20	-457,65	360.244,55
B2	3212.002	Τέλος & δικαιώματα ύδρευσης (εργοστασίων)	900,74	0,00	900,74
B2	3212.003	Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης (Δ.Κ.-Αγ.Θ.)	595.041,34	-3.865,50	591.175,84
B2	3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	1.380,80	0,00	1.380,80
B2	3215.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) ηλεκτροδοτούμενων ΛΟΥΤΡΑΚΙ	246.887,82	-28.951,17	217.936,65
B2	3215.002	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων	28.167,65	24.058,97	52.226,62
B2	3218.001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	2.569.080,00	-20.898,88	2.548.181,12
B2	3219.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	58.592,65	-16.031,98	42.560,67
B2	3219.002	Τέλος από δικαίωμα βοσκής	5.533,81	0,00	5.533,81
B2	3219.003	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα δημοτικών κοιμητηρίων	485.637,35	-56.465,42	429.171,93
B2	3219.004	Μισθώματα από ακίνητα	72.838,66	-754,56	72.084,10
B2	3219.006	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	1.217.580,48	256,03	1.217.836,51
B2	3219.007	Τέλη διαφήμισης (Δ.Ε. Αγ. Θεοδ)	29.099,52	0,00	29.099,52
B2	3219.008	Τέλος χρήσης αιγιαλού παραλίας (Δ.Ε. Αγ.Θεοδώρων)	91.383,62	-2.115,99	89.267,63
B2	3219.009	Δημοτικός φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	31.486,23	-472,37	31.013,86
B2	3219.010	Δικαίωμα εμπορίας ποσίμου ύδατος	443.931,25	-764,14	443.167,11
B2	3219.011	Έσοδα από τέλη χρήσης,διεύλεσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών	11,36	-11,36	0,00
B2	3219.012	Έσοδα από τέλος κατάληψης δημοτικού χώρου για την λαϊκή αγορά	150.747,10	1.170,75	151.917,85
B2	3221.001	Πράξεις αναλογισμού για λ/σμό των υποχρέων λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων	491.886,35	27.812,18	519.698,53
B2	3221.002	Έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	279.692,93	-4.415,02	275.277,91
B2	3221.003	Έσοδα από διοικητικά πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ	1.272.684,98	-2.745,12	1.269.939,86
B2	3221.004	Έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών	201.495,61	-999,89	200.495,72
B2	3221.005	Έσοδα από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	500.256,72	-14.873,40	485.383,32
B2	3221.006	Έσοδα από πρόστιμα παραβάσεων αρθρ.19 Ν.1080/80 (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων καταβολής τελών - Ακαθαρ. Εσόδων-Παρεπιδημούντων κλπ)	892.904,98	32.859,64	925.764,62
B2	3221.007	Λοιπά πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει ειδικών διατάξεων (πρόστιμα αυθαιρέτης χρήσης κοιν/των χώρων κλπ)	31.118,34	711,65	31.829,99
B2	3221.008	Πρόστιμα παραβάσεων νομοθεσίας υπαίθριας διαφήμισης	2.641,23	0,00	2.641,23

B2	3221.009	Εσοδα από πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου	18.756,82	14.397,19	33.154,01	
B2	3221.010	Πρόστιμα για μη καταβολή ή ελλιπή ή εκπρόθεσμη καταβολή του δικαιώματος εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 12 παρ.3 Β.Δ 24/9-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.1080/80)	470.798,44	-23.841,51	446.956,93	
B2	3222.004	Είσπραξη ΦΠΑ λ/σμών ύδρευσης Δ-Κ.Αγ.Θεοδώρων προς απόδοση	30.134,55	-318,53	29.816,02	
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α 32	11.121.001,52	-61.142,77	11.059.858,75	
A1	1322.024	Επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0") στα πλαίσια της δράσης (Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ)	63.971,60	-63.971,60	0,00	
A1	1324.002	Επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0") στα πλαίσια της δράσης (Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ)	0,00	63.971,60	63.971,60	
A3	1328.019	Χρηματοδότηση για την Προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες για ΑμΕΑ στο Δήμο Λουτρακίου -Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων)	223.324,00	-823,98	222.500,02	
Γ2	1322.025	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος II για την Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021»	0,00	6.000,00	6.000,00	
Γ3	1219.012	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	0,00	10.200,00	10.200,00	
Γ4	1321.006	Χρηματοδότηση της Πράξης "Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου (Α' ΦΑΣΗ)	4.140.943,73	-85.986,98	4.054.956,75	Το ποσό εσπράχθηκε 30-12-2022
Γ4	1328.021	Χρηματοδότηση για δημιουργία δομής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Λουτρακίου (ΟΠΣ 5037877 -Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020)	1.471.283,61	210.683,06	1.681.966,67	
Γ4	1328.023	Χρηματοδότηση της Πράξης «Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5119784 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»	1.002.984,66	403.301,43	1.406.286,09	
		ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	6.902.507,60	543.373,53	7.445.881,13	

	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ - ΕΣΟΔΑ	30.880.688,29	844.954,45	31.725.642,74
--	------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

**ΣΥΝΟΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2023
(+) έκτακτ.αναμ.**

42.582.730,22

**ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ**

844.954,45

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ 2023**

43.427.684,67

ΕΞΟΔΑ

	Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
B2	00-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.000,00	-48,61	2.951,39
B2	00-8114.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡ/ΝΩΝ ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	100.000,00	-50.036,73	49.963,27
B2	00-8115.001	Διάφορα έξοδα	95.000,00	-66.734,39	28.265,61
B2	00-8117.001	Λοιπά έξοδα	48.000,00	-17.755,81	30.244,19
		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	246.000,00	-134.575,54	111.424,46
B2	10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	700,00	-57,95	642,05
B2	10-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων	10.000,00	-240,58	9.759,42
B2	10-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	25.000,00	-5.668,44	19.331,56
B2	10-8115	Διάφορα έξοδα	3.000,00	-3.000,00	0,00
B2	10-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	12.042,40	12.042,40
		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	38.700,00	3.075,43	41.775,43
B2	15-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	500,00	-362,20	137,80
B2	15-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	30.000,00	-30.000,00	0,00
B2	15-8115	Διάφορα έξοδα	35.000,00	-7.062,66	27.937,34
B2	15-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.000,00	-988,00	14.012,00
B2	15-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.000,00	27.496,70	34.496,70
		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	87.500,00	-10.916,16	76.583,84
B2	20-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.000,00	-1.018,79	1.981,21
B2	20-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	35.000,00	16.838,55	51.838,55
B2	20-8115	Διάφορα έξοδα	35.000,00	-3.280,44	31.719,56
B2	20-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25.000,00	10.038,62	35.038,62

B2	20-8117	Λοιπά έξοδα	0,00	80.478,59	80.478,59
	20-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	102.216,30	102.216,30
		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	98.000,00	205.272,83	303.272,83
B2	30-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	300,00	-74,09	225,91
B2	30-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	20.000,00	73.173,00	93.173,00
B2	30-8115	Διάφορα έξοδα	10.000,00	-10.000,00	0,00
B2	30-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.000,00	-8.863,88	3.136,12
B2	30-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.000,00	-30.000,00	0,00
B2	30-8122	Έργα	70.000,00	-28.556,22	41.443,78
		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	142.300,00	-4.321,19	137.978,81
B2	35-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	100,00	-100,00	0,00
B2	35-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	12.000,00	-6.953,40	5.046,60
B2	35-8115	Διάφορα έξοδα	8.000,00	-2.589,75	5.410,25
B2	35-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00	-5.760,82	4.239,18
		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	30.100,00	-15.403,97	14.696,03
B2	45-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	100,00	-76,51	23,49
B2	45-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.500,00	-1.300,72	199,28
B2	45-8115	Διάφορα έξοδα	500,00	-500,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	2.100,00	-1.877,23	222,77
B2	50-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	100,00	156,48	256,48
		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	100,00	156,48	256,48
B2	60-8115	Διάφορα έξοδα	0,00	992,00	992,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	0,00	992,00	992,00
B2	64-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.000,00	-6.671,96	13.328,04
B2	64-8122	Έργα	120.000,00	10.617,66	130.617,66
B2	64-8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	27.753,33	27.753,33
		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	140.000,00	31.699,03	171.699,03
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΕ 81	784.800,00	74.101,68	858.901,68
B2	00-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	9.800.700,03	10.207,13	9.810.907,16
B2	00-8512	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων	55.761,51	0,00	55.761,51
B2	20-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	522.225,86	14.714,17	536.940,03

B2	25-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.336,27	-0,89	1.335,38
B2	45-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	469.976,33	-54.920,41	415.055,92
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.850.000,00	-30.000,00	10.820.000,00
B5	20-6063.001	Παροχές γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό (συν+νέο)	26.000,00	7.995,00	33.995,00
B5	20-6063.003	Καταβολή σε χρήμα οφειλόμενης παροχής γάλακτος	0,00	19.500,00	19.500,00
B5	20-6236.002	Μίσθωση & μεταφορά press container	20.000,00	15.000,00	35.000,00
B5	20-6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011)	1,00	124.000,00	124.001,00
B5	20-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.300.000,00	-129.677,22	1.170.322,78
	20-6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	129.456,00	7.440,00	136.896,00
B5	20-7135.024	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών για τη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων	37.200,00	-37.200,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ 20	1.512.657,00	7.057,78	1.519.714,78
B5	25-6662.002	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λόγω εργασιών άρδευσης	1.444,53	0,89	1.445,42
		ΣΥΝΟΛΟ 25	1.444,53	0,89	1.445,42
B5	45-6063.001	Προμήθεια γάλατος εργατοτεχνικού προσωπικού (συν+νέο)	700,00	90,00	790,00
B5	45-6063.003	Καταβολή σε χρήμα οφειλόμενης παροχής γάλακτος	0,00	200,00	200,00
B5	45-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	15.931,02	164,99	16.096,01
		ΣΥΝΟΛΟ 45	16.631,02	454,99	17.086,01
A2	60-7135.001	Προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες για ΑμΕΑ στο Δήμο Λουτρακίου -Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων	223.324,00	-823,98	222.500,02
A5-Τ.Π	30-7331.008	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Λουτρακίου -Περαχώρας (συν)	70.000,00	-70.000,00	0,00
A5-Τ.Π	30-7331.014	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Λουτρακίου -Περαχώρας (νέο)	74.400,00	70.000,00	144.400,00
A6-Τ.Π	30-	Ανάπλαση πεζοδρομίων	20.000,00	-20.000,00	0,00

	7322.006				
A6-Τ.Π	30- 7324.007	Ανάπλαση πεζοδρομίων	0,00	20.000,00	20.000,00
Γ1	00- 6526.001	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.&Δ.	123.911,09	-123.911,09	0,00
Γ1	00- 6521.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.&Δ	2.143,04	-2.143,04	0,00
Γ2	60- 6632.001	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων	0,00	6.000,00	6.000,00
Γ3	15- 6474.022	Δράσεις στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς που διαβιούν στο Δήμο μας	0,00	10.200,00	10.200,00
Γ4	00- 6111.001	Αμοιβές νομικών	120.000,00	49.570,99	169.570,99
Γ4	00- 6117.008	Υπηρεσίες ζωντανής απευθείας μετάδοσης τηλεδιασκέψεων-συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου	4.000,00	364,80	4.364,80
Γ4	00- 6142.014	Παροχή υπηρεσιών για διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου Δήμου	10.000,00 €	-10.000,00	0,00
Γ4	00- 6142.017	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΜΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Λ-Π-ΑΓ.Θ	6.328,00	5.174,43	11.502,43
	00- 6142.020	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του Δήμου στην υποβολή πράξεων συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων	0,00 €	37.200,00	37.200,00
Γ4	00- 6224.004	Τέλη για την λειτουργία του δικτύου Wifi4EU	0,00	3.720,00	3.720,00
	00- 6441.001	Συμμετοχή του Δήμου στο 1ο Συνέδριο Περιβαλλοντικών Θεμάτων 24-27 Μαΐου 2023	0,00	8.500,00	8.500,00
Γ4	00- 6492.004	Καταβολή δικαστικών εξόδων ,αποζημιώσεων κλπ	30.000,00	50.000,00	80.000,00
Γ4	00- 6731.004	Προερατική επιχορήγηση στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου	5.000,00	-5.000,00	0,00
Γ4	00- 6731.005	Προαιρετική επιχορήγηση στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου	5.000,00	-5.000,00	0,00
Γ4	00- 6737.010	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων με την ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ ΑΕ-ΟΤΑ	70.000,00	33.738,40	103.738,40
Γ4	10- 6236.001	Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες του Δήμου	10.000,00	10.832,00	20.832,00
Γ4	10- 6265.012	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη τηλεφωνικών κέντρων του Δήμου	0,00	6.696,00	6.696,00
Γ4	10-	Συντήρηση ψηφιακής πλατφόρμας	4.000,00	960,00	4.960,00

	6266.001	προβολής βεβαιωμένων οφειλών και οικονομικών συναλλαγών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Δήμου			
Γ4	10-6613.002	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	0,00	1.000,00	1.000,00
Γ4	15-6063.001	Παροχή γάλατος εργατοτεχνικού προσωπικού (συν+νέο)	12.500,00	541,00	13.041,00
Γ4	15-6063.003	Καταβολή σε χρήμα οφειλόμενης παροχής γάλακτος	0,00	8.000,00	8.000,00
Γ4	15-6142.004	Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών Δήμου	47.500,00	142.500,00	190.000,00
Γ4	15-6262.005	Συντήρηση ράμπας θαλάσσης ΑΜΕΑ	0,00	5.000,00	5.000,00
Γ4	15-6472.012	Έξοδα συνδιοργάνωσης των 8ων Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού της CSIT, (International Workers and Amateurs in Sports Confederation), το 2025 στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων	0,00	23.000,00	23.000,00
Γ4	15-6474.008	Καταβολή συγγενικών δικαιωμάτων για δημόσια εκτέλεση ηχογραφημένης μουσικής σε εκδηλώσεις του Δήμου	0,00	1.240,00	1.240,00
Γ4	15-6644.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση λουιτών αθλητικών εγκαταστάσεων	13.400,00	4.602,40	18.002,40
Γ4	15-7134.001	Προμήθεια λογισμικού - αδειών χρήσης προγράμματος διαχείρισης αθλητικών δραστηριοτήτων Δήμου και τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής	5.000,00	-5.000,00	0,00
Γ4	15-7135.017	Προμήθεια θυρών και παραθύρων για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων	5.000,00	-5.000,00	0,00
Γ4-Τ.Π	15-7331.001	Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κτιρίων πολιτισμού στη Δ.Ε Λουτρακίου Περαχώρας	30.000,00	-30.000,00	0,00
Γ4-Τ.Π	15-7331.005	Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε Λουτρακίου Περαχώρας	30.000,00	-30.000,00	0,00
Γ4	30-6063.001	Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικό	7.000,00	3.085,00	10.085,00
Γ4	30-6063.003	Καταβολή σε χρήμα οφειλόμενης παροχής γάλακτος	0,00	2.400,00	2.400,00
	30-6262.022	Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
Γ4	30-6265.004	Συντήρηση πινακίδων και πινάκων πληροφόρησης	2.000,00	1.968,00	3.968,00
Γ4	30-7111.002	Απαλλοτρίωση εδαφικής έκτασης στο ΟΤ 346-388	0,00	67.951,00	67.951,00
Γ4	30-7135.001	Αναβάθμιση υποδομών πρότασης διαδικτύου Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου με δικαίωμα	5.000,00	567,60	5.567,60

		προαίρεσης				
Γ4-Τ.Π	30-7324.001	Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων επί της οδού Ποσειδώνος στο Λουτράκι	1.188,20	6.811,80	8.000,00	
Γ4-Τ.Π	30-7331.004	Διαμόρφωση Αύλειου χώρου Γυμνασίου και Δημοτικού Ισθμίας	20.000,00	52.796,15	72.796,15	
Γ4	35-6063.001	Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικό (συν+νέο)	4.500,00	625,00	5.125,00	
Γ4	35-6063.003	Καταβολή σε χρήμα οφειλόμενης παροχής γάλακτος	0,00	2.300,00	2.300,00	
Γ4	35-6233.002	Μίσθωση κλαδοτεμαχιστή για τις ανάγκες του Δήμου	0,00	17.000,00	17.000,00	
Γ4	35-6262.004	Καθαρισμός και αποψίλωση περιαστικών δασών	0,00	10.000,00	10.000,00	
Γ4	35-6262.014	Εργασίες καθαρισμού πρανών, αυλακών δρόμων, χανδακών και φραγμάτων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων	0,00	30.000,00	30.000,00	
Γ4	35-6264.002	Συντήρηση συντριβανιών & προμήθεια ανταλλακτικών	10.000,00	3.500,00	13.500,00	
Γ4	35-6692.002	Προμήθεια δενδρυλλίων, σπόρων και καλωπυστικών φυτών	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	
Γ4-Τ.Π	35-7322.001	Δάσωση στην περιοχή Κακαλόθρα Αγίων Θεοδώρων	0,00	39.040,00	39.040,00	
Γ4-Τ.Π	64-7341.008	Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ Λουτρακίου (Α' φάση)	4.140.943,73	-85.986,98	4.054.956,75	Κ.Α. εσοδου 1321.006 (Εκδόθ.Τιμολ. 27-12-22. -Το ποσό εγγράφηκε στα ΠΟΕ ΚΑ 64-8122)
Γ4	62-7135.001	Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Λουτρακίου Περαιώρας Αγίων Θεοδώρων	158.172,69	129.108,03	287.280,72	Κ.Α. εσοδου 1328.023 (127.119,23 χρημ/ση & 1.988,80 ίδιοι πόροι)
Γ4	62-7135.002	Γωνιές Ανακύκλωσης Δήμου Λουτρακίου- Περαιώρας - Αγίων Θεοδώρων (Υποέργο 3 Πράσινου Σημείου)	0,00	191.580,00	191.580,00	Κ.Α. εσοδου 1328.023 (188.383,31 χρημ/ση & 3.196,69 ίδιοι πόροι)
Γ4	62-6142.001	Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης για την οργάνωση και τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου και των Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου (Υποέργο 4)	0,00	24.663,60	24.663,60	Κ.Α. εσοδου 1328.023 (24.252,07 χρημ/ση & 411,53 ίδιοι πόροι)
Γ4	62-6142.002	Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με το Πράσινο Σημείο και τις Γωνιές Ανακύκλωσης Δήμου Λουτρακίου- Περαιώρας - Αγίων Θεοδώρων (Υποέργο 5)	0,00	24.625,16	24.625,16	Κ.Α. εσοδου 1328.023 (24.214,26 χρημ/ση & 410,90 ίδιοι πόροι)
Γ4-Τ.Π	62-7325.001	Σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ (Υποέργο 6 Πράσινου Σημείου)	0,00	40.000,00	40.000,00	Κ.Α. εσοδου 1328.023 (39.332,56 χρημ/ση &

						667,44 (ίδιοι πόροι)
Γ4	64-6117.004	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Συνδικαιούχο (Υποέργο 4)	9.332,96	12.320,00	21.652,96	Κ.Α. εσοδου 1328.021 χρημ/ση
Γ4	64-7135.007	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας	40.000,00	124.300,00	164.300,00	Κ.Α. εσοδου 1328.021 χρημ/ση
Γ4	64-7135.010	Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής για τον Συνδικαιούχο (Υποέργο 7)	74.000,00	74.063,06	148.063,06	Κ.Α. εσοδου 1328.021 χρημ/ση
Γ4	64-7412.001	Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου (Υποέργο 2 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5037877	49.162,59	-27.753,33	21.409,26	Το ποσό εγγράφηκε στα ΠΟΕ σε ΚΑ 64-8123 & αφορά Τ.Π.Υ 142/30-12-2022
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ			5.492.606,30	916.926,00	6.409.532,30	
-9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		260.926,10	-123.586,89	137.339,21	

ΣΥΝΟΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ	
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 2023	
(+) έκτακτ. αναμ.	42.582.730,22
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ	844.954,45
<u>ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 2023</u>	<u>43.427.684,67</u>

Από τις ανωτέρω μεταβολές το αποθεματικό του Δήμου ΚΑ 9111 μειώνεται **κατά 123.586,89€** και από 260.926,10 € διαμορφώνεται στο ποσό των **137.339,21 €**. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την υποχρεωτική αναμόρφωση και λαμβάνοντας υπόψη και την έκτακτη αναμόρφωση που προηγήθηκε, το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, αυξάνεται κατά **844.954,45 ευρώ** και **διαμορφώνεται από 42.582.730,22 ευρώ σε 43.427.684,67 ευρώ**.

2. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου έτους 2023, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, ως κάτωθι:

	Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Π/Υ 2023	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
Γ4-Τ.Π	15-7331.001	Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κτιρίων πολιτισμού στη Δ.Ε Λουτρακίου Περαχώρας	30.000,00	-30.000,00	0,00
Γ4-Τ.Π	15-7331.005	Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε Λουτρακίου Περαχώρας	30.000,00	-30.000,00	0,00
Α5-Τ.Π	30-7331.008	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Λουτρακίου -Περαχώρας (συν)	70.000,00	-70.000,00	0,00

A5-Τ.Π	30-7331.014	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Λουτρακίου - Περαχώρας (νέο)	74.400,00	70.000,00	144.400,00
A6-Τ.Π	30-7322.006	Ανάπλαση πεζοδρομίων	20.000,00	-20.000,00	0,00
A6-Τ.Π	30-7324.007	Ανάπλαση πεζοδρομίων	0,00	20.000,00	20.000,00
Γ4-Τ.Π	62-7325.001	Σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ (Υποέργο 6 Πρασίνου Σημείου)	0,00	40.000,00	40.000,00
Γ4-Τ.Π	30-7324.001	Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων επί της οδού Ποσειδώνος στο Λουτράκι	1.188,20	6.811,80	8.000,00
Γ4-Τ.Π	30-7331.004	Διαμόρφωση Αύλειου χώρου Γυμνασίου και Δημοτικού Ισθμίας	20.000,00	52.796,15	72.796,15
Γ4-Τ.Π	35-7322.001	Δάσωση στην περιοχή Κακαλόθρα Αγίων Θεοδώρων	0,00	39.040,00	39.040,00
Γ4-Τ.Π	64-7412.001	Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου (Υποέργο 2 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5037877	49.162,59	-27.753,33	21.409,26
Γ4-Τ.Π	64-7341.008	Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ Λουτρακίου (Α' φάση)	4.140.943,73	-85.986,98	4.054.956,75
		ΣΥΝΟΛΑ	4.435.694,52	-35.092,36	4.400.602,16

Ως προς την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων, αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για την κάθε περίπτωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **40/2023**.

Η Πρόεδρος

(Έπονται υπογραφές)

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 14 Μαρτίου 2023
Η Πρόεδρος Δ.Σ.