



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

εκ του πρακτικού της υπ' αριθμ. 17^{ης}/2023

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ύδρας

ΘΕΜΑ 2^ο: «Έγκριση 1^{ης} υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας έτους 2023»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 056/2023

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

1. Σήμερα την 28^η Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ύδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δήμο Ύδρας ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 969/24-03-2023 πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα τέσσερα (4).

Α. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπελεγρης Ιωάννης

Β. ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουκουδάκης Γεώργιος

Συνεδρίαση 17^η: Τρίτη 28.03.2023

Μαυρομάτη Αναστασία
Κάτσικα Μαρία
Δασκαλάκη Παναγιούλα

Μαρκαντώνης Παναγιώτης
Μαραγκού Αικατερίνη

3. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Δηλαβέρη Σταματίνα, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών.

4. Ο κ. Αντιπρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το **2^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγοντας τα εξής:

α. Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 49039/21.07.2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., μετά το κλείσιμο του οικονομικού έτους ο Δήμος οφείλει να προβεί σε υποχρεωτική αναμόρφωση του εγκεκριμένου με το υπ' αριθμ. πρωτ. 15426/21.02.2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προϋπολογισμού του, η οποία αποτελεί στην ουσία τακτοποιητική αναμόρφωση αυτού, ούτως ώστε να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός.

β. Επιπλέον, στην παρούσα θα συμπεριληφθούν αποδοχές ποσών που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά το χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισμού.

γ. Ειδικότερα, η αναμόρφωση έχει όπως παρακάτω:

- Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.927,28€.

Ειδικότερα, βάσει των διαχειριστικών αποτελεσμάτων του συνόλου, πλέον του οικονομικού έτους 2023:

- επανεξετάζεται η Ομάδα Ι των εσόδων

<i>Κ.Α</i>	<i>ΤΙΤΛΟΣ</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	109.934,56€	151.954,92€
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.389,39€	20.145,63€

03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	979.616,72€	1.076.301,35€
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	729.281,49€	875.304,72€
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00€	0,00€
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00€	13.660,15
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00€	0,00€
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00€	0,00€
15	ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	34.871,17€	44.855,46€
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	22.356,03€	13.939,10€
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ -ΤΑΚΤΙΚΑ	356.995,97€	589.387,37€
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ -ΕΚΤΑΚΤΑ	8.479,71€	3.238,08€
	ΣΥΝΟΛΑ :	2.258.925,04€	2.788.786,78€
		ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	529.861,74€

ΑΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Ι ΕΣΟΔΩΝ 2.788.786,78€

Σύμφωνα με το. αριθμ. πρωτ: οικ. 49039/25.07.2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ περί κατάρτισης του προϋπολογισμού του έτους 2023, το ύψος της εν λόγω ομάδας διαμορφώνεται συγκριτικά με τα πεπραγμένα των δύο προηγούμενων ετών, δεδομένου ότι τα αντίστοιχα έσοδα του έτους 2022 ξεπέρασαν τα έσοδα του έτους

Συνεδρίαση 17^η: Τρίτη 28.03.2023

2021, το ύψος της ομάδας δύναται να φτάσει για το 2023 το ποσό των 2.788.786,78€ δεδομένου ότι στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό το ύψος της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 2.414.780,44€ η ομάδα δύναται να αυξηθεί κατά 374.006,34 και να βρίσκεται εντός των επιτρεπτών ορίων.

- Επανεξετάζεται η ΟΜΑΔΑ II:

Ύστερα από την επαναβεβαίωση των εισπρακτέων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών (31.12.2022), η ΟΜΑΔΑ 32 διαμορφώνεται στο ύψος των 3.010.809,97€ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) και ο κωδικός 85 διαμορφώνεται εκ νέου στον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΕΟΣ
00.8511.0001	ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	762.578,90€
20.8511.0001	ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	7.908,17€
25.8511.0001	ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	2.003.401,90€

- Το χρηματικό υπόλοιπο (31.12.2022) διαμορφώνεται στα 2.451.178,80€.

ΑΡΧΙΚΟ	ΤΕΛΙΚΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
2.310.000,00€	2.451.178,80€	141.178,80€

Ύστερα από τα παραπάνω, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εξελίσσεται ως εξής:

➤ Ως προς τα Έσοδα

1. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 3212.0001 με τίτλο «*Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης*» με ποσό 364.644,66€.

2. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α. 3219.0001 με τίτλο *«Ενοίκια Δημοτικής Αγοράς»* με ποσό 122,80€.
3. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α. 3219.0005 με τίτλο *«Τέλος Πεζοδρομίου»* με ποσό 364,50€.
4. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α. 3219.0006 με τίτλο *«Τέλος Εκδιδόμενων Λογαριασμών»* με ποσό 163,54€.
5. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α. 3219.0007 με τίτλο *«Τέλος Παρεπιδημούντων»* με ποσό 75,14€.
6. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 3219.0009 με τίτλο *«Μισθώματα από Αστικά Ακίνητα»* με ποσό 26.664,16€.
7. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α. 3219.0011 με τίτλο *«Δικαιώματα Σύνδεσης Υπονόμων»* με ποσό 300,00€.
8. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α. 3219.0014 με τίτλο *«Πρόστιμο Δ.Τ. & Δ.Φ»* με ποσό 5.000,00€.
9. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α. 3219.0015 με τίτλο *«Πρόστιμο ΤΑΠ»* με ποσό 1.500,00€.
10. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α. 3221.0001 με τίτλο *«Πρόστιμο Καθαριότητας»* με ποσό 11,22€.
11. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α. 3221.0007 με τίτλο *«Πρόστιμα Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»* με ποσό 3.681,45€.
12. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 5119.0001 με τίτλο *«Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου»* με ποσό 141.178,80€.
13. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 0322.0001 με τίτλο *«Τέλος ύδρευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα έσοδα από Ύδρευση του 2018»* με ποσό

200.000,00€.

14. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 0311.0001** με τίτλο **«Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)»** με ποσό **100.000,00€.**

15. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 0469.0001** με τίτλο **«Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»** με ποσό **70.000,00€.**

➤ **Ως προς τα Έξοδα**

1. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 00.8511.0001** με τίτλο **«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους»** με ποσό **109.482,54€.**

2. **Δημιουργείται** ο νέος **Κ.Α. 20.8115.0001** με τίτλο **«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους»** με ποσό **1.135,37€.**

3. **Δημιουργείται** ο νέος **Κ.Α. 10.8115.0001** με τίτλο **«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους»** με ποσό **287.626,02€.**

4. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 00.8117.0001** με τίτλο **«Λοιπά Έξοδα»** με ποσό **7.792,89€.**

5. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 10.8117.0001** με τίτλο **«Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ)»** με ποσό **6.004,00€.**

6. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 20.8117.0001** με τίτλο **«Λοιπά Έξοδα»** με ποσό **42.064,67€.**

7. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 25.8117.0001** με τίτλο **«Διάφορα Λοιπά Έξοδα ΠΟΕ»** με ποσό **9.506,00€.**

8. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 30.8117.0001 με τίτλο «Λοιπά Έξοδα ΠΟΕ» με ποσό 5.038,76€.
9. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 70.8117.0001 με τίτλο «Λοιπά Έξοδα ΠΟΕ» με ποσό 1.750,00€.
10. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 20.6277.0001 με τίτλο «Δαπάνες Καθαριότητας Κ/Χ με Σύμβαση Έργου» με ποσό 100.000,00€.
11. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α. 00.6495.0004 με τίτλο «Έξοδα Εκλογικών Δαπανών» με ποσό 20.000,00€.
12. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α. 25.7336.0001 με τίτλο «Επισκευή Αγωγών Αφαλάτωσης» με ποσό 37.200,00€.
13. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 15.7336.0001 με τίτλο «Κατασκευή Δύο Γηπέδων Αντισφαίρισης (ΤΕΝΝΙΣ) στην περιοχή Αγία Φωτεινή» με ποσό 50.000,00€.
14. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 20.6063.0001 με τίτλο «Παροχές σε Είδος» με ποσό 9.000,00€.
15. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 15.6474.0001 με τίτλο «Στείρωση Αδέσποτων Ζώων Δήμου Ύδρας» με ποσό 7.700,00€.
16. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 20.6162.0003 με τίτλο «Λοιπές Αμοιβές Τρίτων» με ποσό 3.000,00€.
17. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 00.6111.0001 με τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων» με ποσό 30.000,00€.
18. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 25.6063.0001 με τίτλο «Παροχές σε Είδος» με ποσό 5.000,00€.
19. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 10.6654.0001 με τίτλο «Προμήθεια Υλικού Εκτυπώσεων και Βιβλιοδετήσεων» με ποσό 8.000,00€.

20. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 10.7133.0001 με τίτλο «Προμήθεια Επίπλων και Σκευών» με ποσό 4.000,00€.
21. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 00.6492.0001 με τίτλο «Δικαστικά Έξοδα και Έξοδα Δικηγόρων» με ποσό 5.000,00€.
22. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 20.6151.0001 με τίτλο «Δικαιώματα Τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την Είσπραξη Τελών και Φόρων» με ποσό 50.000,00€.
23. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α. 25.8264.0001 με τίτλο «Επιστροφή Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων Εσόδων » με ποσό 5.700,00€.
24. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 20.6322.0001 με τίτλο «Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων» με ποσό 1.000,00€.
25. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 10.6612.0001 με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπά Υλικά Γραφείων» με ποσό 1.000,00€.
26. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 25.6213.0001 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Επεξεργασίας Νερού στο Δήμο Ύδρας» με ποσό 75.000,00€.

ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 1.927,28 €

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 11.196,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ (€)
00.3212.0001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.264.644,66
00.3216.0001	Πολιτιστικό Τέλος	894,29
00.3219.0001	Ενοίκια Δημοτικής Αγοράς	422.245,29
00.3219.0003	Μίσθωμα Υδροφόρας	9.580,67

00.3219.0005	Τέλος Πεζοδρομίου	40.536,18
00.3219.0006	ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	21.124,41
00.3219.0007	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	66.862,98
00.3219.0009	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ	176.664,16
00.3219.0012	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	450,00
00.3221.0001	Πρόστιμο Καθαριότητας	1.488,78
00.3221.0007	Πρόστιμα Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος	6.318,55
	ΣΥΝΟΛΟ:	3.010.809,97

δ. Προτείνεται η έγκριση της υποχρεωτικής 1^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας οικονομικού έτους 2023.

ε. Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

5. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Αντιπροέδρου κι έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών της

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποχρεωτική 1^η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας έτους 2023, όπως παρακάτω:

- Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.927,28€.

Ειδικότερα, βάσει των διαχειριστικών αποτελεσμάτων του συνόλου, πλέον του οικονομικού έτους 2023:

- επανεξετάζεται η Ομάδα Ι των εσόδων

<i>Κ.Α</i>	<i>ΤΙΤΛΟΣ</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
------------	---------------	-------------	-------------

01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	109.934,56€	151.954,92€
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.389,39€	20.145,63€
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	979.616,72€	1.076.301,35€
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	729.281,49€	875.304,72€
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00€	0,00€
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00€	13.660,15
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00€	0,00€
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00€	0,00€
15	ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	34.871,17€	44.855,46€
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	22.356,03€	13.939,10€
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ -ΤΑΚΤΙΚΑ	356.995,97€	589.387,37€
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ -ΕΚΤΑΚΤΑ	8.479,71€	3.238,08€
	ΣΥΝΟΛΑ :	2.258.925,04€	2.788.786,78€
		ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	529.861,74€

ΑΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Ι ΕΣΟΔΩΝ **2.788.786,78€**

Σύμφωνα με το. αριθμ. πρωτ: οικ. 49039/25.07.2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ περί κατάρτισης του προϋπολογισμού του έτους 2023, το ύψος της εν λόγω ομάδας διαμορφώνεται συγκριτικά με τα πεπραγμένα των δύο προηγούμενων ετών, δεδομένου ότι τα αντίστοιχα έσοδα του έτους 2022 ξεπέρασαν τα έσοδα του έτους 2021, το ύψος της ομάδας δύναται να φτάσει για το 2023 το ποσό των 2.788.786,78€ δεδομένου ότι στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό το ύψος της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 2.414.780,44€ η ομάδα δύναται να αυξηθεί κατά 374.006,34 και να βρίσκεται εντός των επιτρεπτών ορίων.

- Επανεξετάζεται η ΟΜΑΔΑ II:

Ύστερα από την επαναβεβαίωση των εισπρακτέων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών (31.12.2022), η ΟΜΑΔΑ 32 διαμορφώνεται στο ύψος των 3.010.809,97€ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) και ο κωδικός 85 διαμορφώνεται εκ νέου στον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΕΟΣ
00.8511.0001	ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	762.578,90€
20.8511.0001	ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	7.908,17€
25.8511.0001	ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	2.003.401,90€

- Το χρηματικό υπόλοιπο (31.12.2022) διαμορφώνεται στα 2.451.178,80€.

ΑΡΧΙΚΟ	ΤΕΛΙΚΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
2.310.000,00€	2.451.178,80€	141.178,80€

Υστερα από τα παραπάνω, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εξελίσσεται ως εξής:

➤ **Ως προς τα Έσοδα**

1. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 3212.0001** με τίτλο **«Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης»** με ποσό **364.644,66€**.
2. **Μειώνεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 3219.0001** με τίτλο **«Ενοίκια Δημοτικής Αγοράς»** με ποσό **122,80€**.
3. **Μειώνεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 3219.0005** με τίτλο **«Τέλος Πεζοδρομίου»** με **364,50€**.
4. **Μειώνεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 3219.0006** με τίτλο **«Τέλος Εκδιδόμενων Λογαριασμών»** με ποσό **163,54€**.
5. **Μειώνεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 3219.0007** με τίτλο **«Τέλος Παρεπιδημούντων»** με ποσό **75,14€**.
6. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 3219.0009** με τίτλο **«Μισθώματα από Αστικά Ακίνητα»** με ποσό **26.664,16€**.
7. **Μειώνεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 3219.0011** με τίτλο **«Δικαιώματα Σύνδεσης Υπονόμων»** με ποσό **300,00€**.
8. **Μειώνεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 3219.0014** με τίτλο **«Πρόστιμο Δ.Τ. & Δ.Φ»** με ποσό **5.000,00€**.
9. **Μειώνεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 3219.0015** με τίτλο **«Πρόστιμο ΤΑΠ»** με ποσό **1.500,00€**.
10. **Μειώνεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 3221.0001** με τίτλο **«Πρόστιμο Καθαριότητας»** με ποσό **11,22€**.
11. **Μειώνεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 3221.0007** με τίτλο **«Πρόστιμα Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»** με ποσό **3.681,45€**.

12. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 5119.0001** με τίτλο *«Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου»* με ποσό **141.178,80€**.
13. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 0322.0001** με τίτλο *«Τέλος ύδρευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα έσοδα από Ύδρευση του 2018»* με ποσό **200.000,00€**.
14. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 0311.0001** με τίτλο *«Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)»* με ποσό **100.000,00€**.
15. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 0469.0001** με τίτλο *«Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»* με ποσό **70.000,00€**.

➤ **Ως προς τα Έξοδα**

1. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 00.8511.0001** με τίτλο *«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους»* με ποσό **109.482,54€**.
2. **Δημιουργείται** ο νέος **Κ.Α. 20.8115.0001** με τίτλο *«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους»* με ποσό **1.135,37€**.
3. **Δημιουργείται** ο νέος **Κ.Α. 10.8115.0001** με τίτλο *«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους»* με ποσό **287.626,02€**.
4. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 00.8117.0001** με τίτλο *«Λοιπά Έξοδα»* με ποσό **7.792,89€**.
5. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 10.8117.0001** με τίτλο *«Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ)»* με ποσό **6.004,00€**.

6. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 20.8117.0001** με τίτλο **«Λοιπά Έξοδα»** με ποσό **42.064,67€**.
7. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 25.8117.0001** με τίτλο **«Διάφορα Λοιπά Έξοδα ΠΟΕ»** με ποσό **9.506,00€**.
8. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 30.8117.0001** με τίτλο **«Λοιπά Έξοδα ΠΟΕ»** με ποσό **5.038,76€**.
9. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 70.8117.0001** με τίτλο **«Λοιπά Έξοδα ΠΟΕ»** με ποσό **1.750,00€**.
10. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 20.6277.0001** με τίτλο **«Δαπάνες Καθαριότητας Κ/Χ με Σύμβαση Έργου»** με ποσό **100.000,00€**.
11. **Δημιουργείται** ο νέος **Κ.Α.00.6495.0004** με τίτλο **«Έξοδα Εκλογικών Δαπανών»** με ποσό **20.000,00€**.
12. **Δημιουργείται** ο νέος **Κ.Α.25.7336.0001** με τίτλο **«Επισκευή Αγωγών Αφαλάτωσης»** με ποσό **37.200,00€**.
13. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 15.7336.0001** με τίτλο **«Κατασκευή Δύο Γηπέδων Αντισφαίρισης (ΤΕΝΝΙΣ) στην περιοχή Αγία Φωτεινή»** με ποσό **50.000,00€**.
14. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 20.6063.0001** με τίτλο **«Παροχές σε Είδος»** με ποσό **9.000,00€**.
15. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 15.6474.0001** με τίτλο **«Στείρωση Αδέσποτων Ζώων Δήμου Ύδρας»** με ποσό **7.700,00€**.
16. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 20.6162.0003** με τίτλο **«Λοιπές Αμοιβές Τρίτων»** με ποσό **3.000,00€**.
17. **Ενισχύεται** ο υπάρχων **Κ.Α. 00.6111.0001** με τίτλο **«Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων»** με ποσό **30.000,00€**.

- 18.Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 25.6063.0001 με τίτλο «Παροχές σε Είδος» με ποσό 5.000,00€.
- 19.Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 10.6654.0001 με τίτλο «Προμήθεια Υλικού Εκτυπώσεων και Βιβλιοδετήσεων» με ποσό 8.000,00€.
20. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 10.7133.0001 με τίτλο «Προμήθεια Επίπλων και Σκευών» με ποσό 4.000,00€.
21. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 00.6492.0001 με τίτλο «Δικαστικά Έξοδα και Έξοδα Δικηγόρων» με ποσό 5.000,00€.
- 22.Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 20.6151.0001 με τίτλο «Δικαιώματα Τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την Είσπραξη Τελών και Φόρων» με ποσό 50.000,00€.
- 23.Δημιουργείται ο νέος Κ.Α.25.8264.0001 με τίτλο «Επιστροφή Αχρεωστήτως Εισπραθέντων Εσόδων » με ποσό 5.700,00€.
- 24.Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 20.6322.0001 με τίτλο «Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων» με ποσό 1.000,00€.
- 25.Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 10.6612.0001 με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπά Υλικά Γραφείων» με ποσό 1.000,00€.
- 26.Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α. 25.6213.0001 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Επεξεργασίας Νερού στο Δήμο Ύδρας» με ποσό 75.000,00€.

ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 1.927,28 €

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 11.196,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ (€)
00.3212.0001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.264.644,66
00.3216.0001	Πολιτιστικό Τέλος	894,29
00.3219.0001	Ενοίκια Δημοτικής Αγοράς	422.245,29
00.3219.0003	Μίσθωμα Υδροφόρας	9.580,67
00.3219.0005	Τέλος Πεζοδρομίου	40.536,18
00.3219.0006	ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	21.124,41
00.3219.0007	ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	66.862,98
00.3219.0009	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ	176.664,16
00.3219.0012	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	450,00
00.3221.0001	Πρόστιμο Καθαριότητας	1.488,78
00.3221.0007	Πρόστιμα Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος	6.318,55
	ΣΥΝΟΛΟ:	3.010.809,97

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 056/2023.

6. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:

**Ο Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα μέλη
Μαυρομάτη Αναστασία
Κάτσικα Μαρία
Δασκαλάκη Παναγιούλα

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ύδρας
ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**