

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ορθή επανάληψη
ως προς την σύνταξη

Αριθ.Αποφ.760/2021

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 60/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

ΘΕΜΑ : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 2022».

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021** και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 23824/26-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	1. Νίτσας Γεώργιος - Τακτικό μέλος
2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
5. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
6. Ροδόκης Ευάγγελος - Τακτικό μέλος	
7. Κορωναίος Κοσμάς - Αναπλ. μέλος	
8. Κωστούλας Βασίλειος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 755/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης επειδή το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον καθώς είναι επείγουσα ανάγκη να γίνει η προσαρμογή του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρητηρίου ώστε να εισηγηθούμε στο ΔΣ το σχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2022 για έγκριση.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **5^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ. Κ.Φούντογλου), που έχει ως εξής:

«...Έχοντας υπόψη

-1) Τις οδηγίες για την σύνταξη του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 που δίνονται με την ΚΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ Πρωτ. Οικ. 55040/21.07.2020 (ΦΕΚ 3291/16.07.2021 τεύχος Β') "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022

-2) Την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022 του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ σύμφωνα με το έγγραφο 2136/2-12-2021 που έχει ως εξής

" Γνώμη του επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2022

Συνεπώς το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού που αξιολόγησε:

1. Είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο.

2. Δεν έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την 55040/21.07.2021 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για προϋπολογισμό ΟΤΑ 2021», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης και είναι απολύτως αναγκαία η προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία ώστε κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αποφευχθεί η αναπομπή του προϋπολογισμού και να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του ελέγχου του και η επικύρωσή του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 "

-3) Την τροποποίηση του σχεδίου του προϋπολογισμού προκειμένου να γίνει η προσαρμογή του σύμφωνα με την γνώμη του παρατηρητηρίου.

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	55040/ 21.07.2021	ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ (€)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ ΚΥΑ (€)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ	ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ
9	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I	Άρθρο 3, Β1	5.220.040,00€	5.147.174,79€	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ	-72.865,21€
2	ΚΑΕ 0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)» (€)	Άρθρο 3 Α1§1	4.706.278,44€	4.736.625,81€	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ	30.347,37€

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαστε την τροποποίηση του σχεδίου του προϋπολογισμού ως εξής:

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΣΟΔΩΝ

Λογαριασμός	Περιγραφή	Αρχικό Σχέδιο Προϋπολογισμού	Προσαρμογή σύμφωνα με την γνώμη του παρατηρηρίου	Διαμορφωμένο
06.00.0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.706.278,44	30.347,37	4.736.625,81
06.00.0111,001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	135.000,00	-72.865,21	62.134,79

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Λογαριασμός	Περιγραφή	Αρχικό Σχέδιο Προϋπολογισμού	Προσαρμογή για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού	Διαμορφωμέν ος
02.00.6737.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	84.000,00	42.517,84	41.482,16

Ο προϋπολογισμός του έτους 2022 διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022		Προϋπολογισμός 2022	Προυπ/σμος 2021	Προυπ/σμος 2020
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	13.566.175,30	12.691.301,14	13.229.027,08
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.843.140,00	6.607.260,00	6.896.264,17
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	991.160,00	870.000,00	1.012.300,00
62	Παροχές τρίτων	2.956.847,37	2.572.260,52	2.649.060,52
63	Φόροι - Τέλη	73.600,00	123.800,00	189.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	704.990,36	642.422,83	591.885,58
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	320.542,34	278.000,00	375.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	911.200,00	767.584,72	743.400,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους: Παραχωρήσεις , Παροχές , Επιχορηγήσεις , Επιδότησεις , Δωρεές	758.695,23	822.973,07	734.616,81
68	Λοιπά Έξοδα	6.000,00	7.000,00	37.000,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ(ανάλυση ανά υπηρεσία)	18.026.593,74	22.744.787,46	23.383.014,37
71	Αγορές κτιρίων , τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.811.137,97	4.098.619,40	3.414.008,75
73	Έργα	13.792.186,94	18.205.543,19	19.649.740,10
74	Μελέτες , έρευνες , πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	423.268,83	420.624,87	299.265,52
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης(συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	20.000,00	20.000,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.839.120,00	9.320.200,00	9.117.200,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων(Π.Ο.Ε)	978.920,00	900.000,00	890.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.790.200,00	3.390.200,00	3.417.200,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.070.000,00	5.030.000,00	4.810.000,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	22.308,41	364.002,79	148.268,55
-	ΣΥΝΟΛΟ .	41.454.197,45	45.120.291,39	45.877.510,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κ.Α	Κατηγορία		Ποσά 2021	Ποσά 2020
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.938.697,57	5.528.173,07	5.791.816,81
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.164.750,14	6.170.455,14	6.016.104,34
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.923.602,65	2.986.541,02	3.134.726,08
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.830.162,30	4.516.886,08	4.774.995,92
25	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	1.430.853,14	1.399.894,71	1.596.820,79
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.565.438,22	3.216.337,66	2.897.956,91
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	281.496,02	295.300,00	307.125,98
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	522.520,00	568.900,00	437.754,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	45.996,53	63.546,83	50.517,83
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	121.900,00	121.800,00	121.600,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	1.437.297,09	1.386.785,92	905.222,51
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	3.127.451,48	2.527.593,71	2.577.621,26
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	1.411.680,00	1.188.680,00	351.159,35
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	2.002.446,16	8.996.364,65	9.950.588,58
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	6.663.050,37	5.184.309,29	5.949.270,57
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	964.547,37	604.720,52	865.960,52
		41.431.889,04	44.756.288,60	45.729.241,45

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2020
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΕΣΟΔΑ	41.454.197,45	45.120.291,39	45.877.510,00

ΔΗΜΟΥ

00	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.769.638,33	9.671.437,04	9.699.124,54
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	220.134,79	294.500,00	314.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	54.000,00	39.800,00	46.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.625.000,00	3.544.000,00	3.491.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	640.040,00	608.200,00	671.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	273.500,00	263.700,00	261.500,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.930.163,54	4.895.747,04	4.880.124,54
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	26.800,00	25.490,00	35.500,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	16.917.582,25	20.563.282,57	20.787.025,67
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	1.200,00	1.200,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.305.718,77	540.350,00	479.520,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.403.263,48	19.775.282,57	20.058.235,67
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.200,00	1.450,00	21.500,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	138.400,00	179.000,00	202.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	69.000,00	66.000,00	24.570,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	99.800,00	145.000,00	195.000,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	96.900,00	140.000,00	190.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	2.900,00	5.000,00	5.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.592.096,98	5.380.000,00	5.245.000,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	218.096,98	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.374.000,00	5.380.000,00	5.245.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.324.080,00	3.882.080,00	3.909.120,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.740.200,00	3.390.200,00	3.367.200,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	72.000,00	0,00	150.000,00

43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	511.880,00	491.880,00	391.920,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.750.999,89	5.478.491,78	6.042.239,79
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.562.698,94	3.304.228,13	3.755.601,57
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.188.300,95	2.174.263,65	2.286.638,22

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
- την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (κατά πλειοψηφία)

Εγκρίνει την τροποποίηση του σχεδίου του προϋπολογισμού ως εξής:

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΣΟΔΩΝ

Λογαριασμός	Περιγραφή	Αρχικό Σχέδιο Προϋπολογισμού	Προσαρμογή σύμφωνα με την γνώμη του παρατηριού ς	Διαμορφωμένο
06.00.0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.706.278,44	30.347,37	4.736.625,81
06.00.0111,001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	135.000,00	-72.865,21	62.134,79

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΣΚΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Λογαριασμός	Περιγραφή	Αρχικό Σχέδιο Προϋπολογισμού	Προσαρμογή για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού	Διαμορφωμέν ος
02.00.6737.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	84.000,00	42.517,84	41.482,16

Ο προϋπολογισμός του έτους 2022 διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022		Προϋπολογισμός 2022	Προυπ/σμος 2021	Προυπ/σμος 2020
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	13.566.175,30	12.691.301,14	13.229.027,08
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.843.140,00	6.607.260,00	6.896.264,17
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	991.160,00	870.000,00	1.012.300,00
62	Παροχές τρίτων	2.956.847,37	2.572.260,52	2.649.060,52
63	Φόροι - Τέλη	73.600,00	123.800,00	189.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	704.990,36	642.422,83	591.885,58
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	320.542,34	278.000,00	375.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	911.200,00	767.584,72	743.400,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους: Παραχωρήσεις , Παροχές , Επιχορηγήσεις , Επιδότησεις , Δωρεές	758.695,23	822.973,07	734.616,81
68	Λοιπά Έξοδα	6.000,00	7.000,00	37.000,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ(ανάλυση ανά υπηρεσία)	18.026.593,74	22.744.787,46	23.383.014,37
71	Αγορές κτιρίων , τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.811.137,97	4.098.619,40	3.414.008,75
73	Έργα	13.792.186,94	18.205.543,19	19.649.740,10
74	Μελέτες , έρευνες , πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	423.268,83	420.624,87	299.265,52
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης(συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	20.000,00	20.000,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.839.120,00	9.320.200,00	9.117.200,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων(Π.Ο.Ε)	978.920,00	900.000,00	890.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.790.200,00	3.390.200,00	3.417.200,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.070.000,00	5.030.000,00	4.810.000,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	22.308,41	364.002,79	148.268,55
-	ΣΥΝΟΛΟ .	41.454.197,45	45.120.291,39	45.877.510,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κ.Α	Κατηγορία		Ποσά 2021	Ποσά 2020
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.938.697,57	5.528.173,07	5.791.816,81
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.164.750,14	6.170.455,14	6.016.104,34
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.923.602,65	2.986.541,02	3.134.726,08
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.830.162,30	4.516.886,08	4.774.995,92
25	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	1.430.853,14	1.399.894,71	1.596.820,79
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.565.438,22	3.216.337,66	2.897.956,91
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	281.496,02	295.300,00	307.125,98
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	522.520,00	568.900,00	437.754,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	45.996,53	63.546,83	50.517,83
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	121.900,00	121.800,00	121.600,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	1.437.297,09	1.386.785,92	905.222,51
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.127.451,48	2.527.593,71	2.577.621,26
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	1.411.680,00	1.188.680,00	351.159,35
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.002.446,16	8.996.364,65	9.950.588,58
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	6.663.050,37	5.184.309,29	5.949.270,57
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	964.547,37	604.720,52	865.960,52
		41.431.889,04	44.756.288,60	45.729.241,45

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2020
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	41.454.197,45	45.120.291,39	45.877.510,00
00	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.769.638,33	9.671.437,04	9.699.124,54

01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	220.134,79	294.500,00	314.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	54.000,00	39.800,00	46.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.625.000,00	3.544.000,00	3.491.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	640.040,00	608.200,00	671.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	273.500,00	263.700,00	261.500,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.930.163,54	4.895.747,04	4.880.124,54
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	26.800,00	25.490,00	35.500,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	16.917.582,25	20.563.282,57	20.787.025,67
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	1.200,00	1.200,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.305.718,77	540.350,00	479.520,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.403.263,48	19.775.282,57	20.058.235,67
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.200,00	1.450,00	21.500,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	138.400,00	179.000,00	202.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	69.000,00	66.000,00	24.570,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	99.800,00	145.000,00	195.000,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	96.900,00	140.000,00	190.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	2.900,00	5.000,00	5.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.592.096,98	5.380.000,00	5.245.000,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	218.096,98	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.374.000,00	5.380.000,00	5.245.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.324.080,00	3.882.080,00	3.909.120,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.740.200,00	3.390.200,00	3.367.200,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	72.000,00	0,00	150.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	511.880,00	491.880,00	391.920,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.750.999,89	5.478.491,78	6.042.239,79

511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.562.698,94	3.304.228,13	3.755.601,57
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.188.300,95	2.174.263,65	2.286.638,22

Οι κ. Κωστούλας και κ. Κορωναίος μειοψήφησαν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **760/2021**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ