@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6788cfa7877b1a1eec813eb7
ΑΠ:2408
Υπογραφή: 16/01/25 12:45
Διανομή: 16/01/25 12:47

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ& ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99 Καλαμάτα
Τηλ. Επικ. 2721360752

Προς: Τη Δημοτική Επιτροπή Δήμου Καλαμάτας

ΘΕΜΑ : **Εισήγηση για την Αναμόρφωση – Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2025.**

Σας αποστέλλουμε απόσπασμα (pdf & excel) που περιλαμβάνει την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών, καθώς και την αναμόρφωση των Κωδικών των οφειλών του Δήμου για την 1η Αναμόρφωση – Τροποποίηση Του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2025.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΙΠΙΝΑ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΦΜ : 997911992

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2025
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:	1
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.:	13/01/2025

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

.

Έσοδα

ΑΑ	ΚΑ	Περιγραφή ΚΑ	Αρχικός Προυπ/γισμός	Διαμορφωθέν Ποσό	Ποσό Μεταβολής	Τελικό Ποσό	Παρατηρήσεις
1	0129.11	Εσοδα από παραχώρηση χώρων πρώην σχολικών επιτροπών	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1321.27	Χρηματοδότηση απο ΕΣΠΑ για " Αξιοποίηση διώροφου κτιρίου πρώην Ηλεκτρικής εταιρείας"	318.362,61	318.362,61	-127.769,77	190.592,84	ΥΜΕΠΑΡΑΑ
3	1421.03	Εσοδα κληροδοτήματος Λ.ΣΚΙΑ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
4	5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.006.446,51	1.006.446,51	1.164.203,22	2.170.649,73	
5	5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.069.819,02	1.069.819,02	-768.714,31	301.104,71	
6	5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ & ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ)	297.093,69	297.093,69	-262.958,01	34.135,68	

Σύνολο Μεταβολών :	**54.761,13**

Δαπάνες

ΑΑ	ΚΑ	Περιγραφή ΚΑ	Αρχικός Προυπ/γισμός	Διαμορφωθέν Ποσό	Ποσό Μεταβολής	Τελικό Ποσό	Παρατηρήσεις
1	9111	Αποθεματικό	864.702,70	864.702,70	54.761,13	919.463,83	
2	00.6117.10	Υπηρεσίες για την υποστήριξη και την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου	10.000,00	10.000,00	27.200,00	37.200,00	
3	00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	550.000,00	550.000,00	-4.596,00	545.404,00	
4	00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	100.538,79	100.538,79	-50.000,00	50.538,79	
5	00.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.346,78	18.346,78	-18.346,78	0,00	
6	00.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	34.219,89	34.219,89	166,40	34.386,29	
7	00.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	34,72	34,72	33.157,64	33.192,36	
8	00.8115.01	Διάφορα έξοδα	50.771,68	50.771,68	145.006,05	195.777,73	
9	00.8117.01	Λοιπά έξοδα	32.837,84	32.837,84	-15.886,89	16.950,95	
10	10.6041.09	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ	22.600,00	22.600,00	15.000,00	37.600,00	ΚΟΙΝ
11	10.6054.09	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ	5.000,00	5.000,00	3.500,00	8.500,00	ΚΟΙΝ
12	10.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. 2022	0,00	0,00	2.765,00	2.765,00	
13	10.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	295,64	295,64	
14	10.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	34.729,99	34.729,99	-18.730,00	15.999,99	
15	10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	3.327,73	3.327,73	6.266,92	9.594,65	
16	10.8115.01	Διάφορα έξοδα	128,40	128,40	-128,40	0,00	
17	10.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.298,23	2.298,23	11.957,01	14.255,24	
18	10.8117.01	Λοιπά έξοδα	2.737,20	2.737,20	-2.737,20	0,00	

19	15.6041.03	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ	6.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	
20	15.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ	1.500,00	1.500,00	1.100,00	2.600,00	
21	15.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος 2024 Νέα διαγωνιστική διαδικασία	71.613,75	71.613,75	-23.723,00	47.890,75	
22	15.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2022	0,00	0,00	6.018,00	6.018,00	
23	15.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.063,13	8.063,13	7.587,86	15.650,99	
24	15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	5.106,31	5.106,31	24.094,78	29.201,09	
25	15.8115.01	Διάφορα έξοδα	61.585,71	61.585,71	97.478,98	159.064,69	
26	15.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.751,40	19.751,40	1.716,07	21.467,47	
27	15.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	1.998,88	1.998,88	
28	15.8122.01	Έργα	31.303,80	31.303,80	-31.303,80	0,00	
29	20.6041.09	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ	3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00	
30	20.6054.09	Εργοδοτικές εισφορές υπερ Ταμείου Μετάλλου εκτάκτων	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	
31	20.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος 2024 Νέα διαγωνιστική διαδικασία	46.146,38	46.146,38	-1.440,00	44.706,38	
32	20.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2022	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	
33	20.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.204,70	18.204,70	9.876,42	28.081,12	
34	20.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	1.210,97	1.210,97	2.822,03	4.033,00	
35	20.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	49.213,08	49.213,08	-37.132,68	12.080,40	
36	20.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	22.333,82	22.333,82	48.180,32	70.514,14	
37	20.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	23.695,75	23.695,75	
38	20.8122.01	Έργα	807,24	807,24	494,76	1.302,00	
39	30.6041.09	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ	7.200,00	7.200,00	10.000,00	17.200,00	
40	30.6054.09	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ	2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	
41	30.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2022	0,00	0,00	930,00	930,00	
42	30.7322.07	Παρεμβάσεις αναπλάσεων σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου Καλαμάτας. Έργο 2: Κατασκευή υπαίθριου πάρκου ελιάς.	377.392,74	377.392,74	-25.174,93	352.217,81	ΠΡΑΣΙΝΟ Τ
43	30.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.461,43	1.461,43	8.582,50	10.043,93	
44	30.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	1.240,00	1.240,00	33.033,60	34.273,60	
45	30.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	123.051,94	123.051,94	50.546,55	173.598,49	
46	30.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	131.602,85	131.602,85	308.492,21	440.095,06	
47	30.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	18.410,20	18.410,20	
48	30.8122.01	Έργα	26.104,97	26.104,97	243.479,32	269.584,29	
49	30.8123.01	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	49.995,99	49.995,99	26.660,00	76.655,99	
50	35.6041.09	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ	6.500,00	6.500,00	12.000,00	18.500,00	
51	35.6054.09	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	
52	35.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2022	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	
53	35.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	642,24	642,24	1.736,73	2.378,97	
54	35.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	10.709,94	10.709,94	61.788,02	72.497,96	
55	35.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	20.298,09	20.298,09	43.044,20	63.342,29	
56	35.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	14.488,12	14.488,12	44.741,73	59.229,85	
57	35.8122.01	Έργα	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	
58	40.6041.09	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ	3.200,00	3.200,00	4.000,00	7.200,00	
59	40.6054.09	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ	800,00	800,00	1.000,00	1.800,00	
60	40.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2022	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	
61	40.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	402,77	402,77	-272,55	130,22	
62	40.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	0,00	0,00	1.657,71	1.657,71	
63	40.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	181,01	181,01	-126,17	54,84	

64	45.6041.09	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
65	45.6054.09	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ	500,00	500,00	500,00	1.000,00	
66	45.6117.01	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για σύνταξη Κανονισμού λειτουργίας Δημ. Κοιμητηρίων Καλαμάτας	0,00	0,00	9.796,00	9.796,00	
67	45.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2022	0,00	0,00	100,00	100,00	
68	45.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	208,99	208,99	61,02	270,01	
69	45.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	0,00	0,00	38,86	38,86	
70	45.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	36,11	36,11	-25,18	10,93	
71	50.6041.09	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ	1.500,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00	
72	50.6054.09	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ	400,00	400,00	500,00	900,00	
73	50.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2022	0,00	0,00	300,00	300,00	
74	50.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.880,95	1.880,95	1.554,24	3.435,19	
75	50.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	55.800,00	55.800,00	80.600,00	136.400,00	
76	50.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	866,80	866,80	16.653,80	17.520,60	
77	50.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	639,14	639,14	3.529,41	4.168,55	
78	55.7311.01	Εργασίες ανακαίνισης καταστημάτων ΚΕΠ (στο πλαίσιο του έργου ¨Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ¨) ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	82.686,47	82.686,47	-65.324,75	17.361,72	
79	55.7323.01	Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του Κεντρικού Τομέα Καλαμάτας. ΥΠΟΕΡΓΟ Ι : Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας	6.533.912,15	6.533.912,15	-870.703,83	5.663.208,32	
80	55.8122.01	Έργα	483.966,95	483.966,95	452.061,63	936.028,58	
81	60.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	650,00	650,00	650,00	1.300,00	
82	60.8115.01	Διάφορα έξοδα	661,97	661,97	-530,30	131,67	
83	60.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	1.648,65	1.648,65	
84	64.7311.04	Ολοκλήρωση κατασκευής ανοικτού θεάτρου Καλαμάτας	355.557,27	355.557,27	-262.958,01	92.599,26	ΦΙΛΟΔ.ΙΙ
85	64.7311.08	Αξιοποίηση διώροφου κτιρίου πρωην Ηλεκτρικής εταιρίας	318.362,61	318.362,61	-127.769,77	190.592,84	ΥΜΕΠΕΡΑΑ
86	64.7331.05	Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών	973.279,81	973.279,81	-8.277,45	965.002,36	ΥΜΕΠΕΡΑΑ
87	64.7425.02	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	309.380,00	309.380,00	-309.380,00	0,00	ΥΜΕΠΕΡΑΑ
88	64.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	1.996,40	1.996,40	-1.996,40	0,00	
89	64.8122.01	Έργα	499.340,76	499.340,76	-357.479,59	141.861,17	
90	64.8123.01	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	23.163,20	23.163,20	309.380,00	332.543,20	
91	69.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	510,00	510,00	19.838,02	20.348,02	
92	70.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	0,00	0,00	310,26	310,26	
93	70.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	8.670,89	8.670,89	
94	90.01.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2022	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	
95	90.01.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	0,00	0,00	4.853,70	4.853,70	
96	90.01.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	754,90	754,90	
97	90.02.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2022	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
98	90.02.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	3.239,31	3.239,31	12.182,06	15.421,37	
99	90.02.8115.01	Διάφορα έξοδα	905,20	905,20	-349,68	555,52	
100	90.02.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	16,31	16,31	-11,37	4,94	
101	90.03.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	4.066,94	4.066,94	
102	90.03.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	9.727,70	9.727,70	-9.281,30	446,40	
103	90.03.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.504,64	9.504,64	17.686,34	27.190,98	
104	90.03.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.926,92	15.926,92	-14.820,84	1.106,08	
105	9111	Αποθεματικό	864.702,70	919.463,83	-54.761,13	864.702,70	

Σύνολο Μεταβολών :	**54.761,13**

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6776481f7439e4c6806fbf53
ΑΠ:24
Υπογραφή: 02/01/25 10:03
Διανομή: 02/01/25 10:03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99
Πληροφορίες: ΧΥΤΑ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2721360715

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

	ΚΑΕ	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2025**
1	10.6274.02	2.765,00
2	15.6274.02	6.018,00
3	20.6274.02	1.440,00
4	30.6274.02	930,00
5	35.6274.02	1.030,00
6	40.6274.02	2.880,00
7	45.6274.02	100,00
8	50.6274.02	300,00
9	70.01.6274.02	8.500,00
10	70.02.6274.02	1.200,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	25.163,00

Η ανωτέρω αναμόρφωση κρίνεται αναγκαία λόγω συνέχισης της υπ΄αριθμ. 78652/11-11-2024 σύμβασης καθώς η νέα διαγωνιστική διαδικασία έχει σταματήσει λόγω προδικαστικών προσφυγών στο Διοικητικό Εφετείο της Τρίπολης.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΧΥΤΑ ΜΑΡΙΑ