

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:32372/07.09.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

35^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

την 06.09.2018

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 6^η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 31715/31.08.2018 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 31.08.2018.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ | Αντιπρόεδρος Ο.Ε |
| 2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | Αν. Μέλος της Ο.Ε. |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ | « « |
| 3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –328–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση της 10^{ης} αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους 2018.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 32108/05.09.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:

«Ο προϋπολογισμός του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 350/15.11.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ.αριθμ. 99406/35032/1.12.17 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 7028/3.2.04 (ΦΕΚ 253Β') όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε μέχρι την ημερομηνία ψήφισής του.

Σχετικά με την αναμόρφωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

Ως προς τα έσοδα:

ΝΕΟΙ Κ.Α

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1322.0003 «Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων για αναβάθμιση του φυσικού δομημένου περιβάλλοντος (ΑΔΑ Ψ08846Ψ844-6Θ8)»			272.400,00€	272.400,00€
ΣΥΝΟΛΟ			272.400,00€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
4121 «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών»	600.000,00€	600.000,00€	100.000,00€	700.000,00€
4131 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία»	3.200.000,00€	3.200.000,00€	450.000,00€	3.650.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ			550.000,00€	

Ως προς τα έξοδα:

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
10.6251 «Ασφάλιστρα ακινήτων»	15.000,00€	15.000,00€	5.100,00€	9.900,00€
10.6612.0001 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»	20.000,00€	20.000,00€	3.000,00€	17.000,00€
15.6013.0001 «Εφάπαξ βοήθημα του Ν103/75»	15.000,00€	15.000,00€	10.000,00€	5.000,00€

15.6021.0003 «Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010)»	285.000,00€	285.000,00€	15.000,00€	270.000,00€
15.6054.0002 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	75.000,00€	75.000,00€	10.000,00€	65.000,00€
15.6265.0002 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού»	15.000,00€	20.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
15.6471.0001 «Εκτυπώσεις προσκλήσεων - αφισών - φυλλαδίων και επιμέλεια εντύπων»	60.000,00€	78.000,00€	3.000,00€	75.000,00€
15.6473.0007 «Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών»	80.000,00€	74.000,00€	15.100,00€	58.900,00€
15.6481.0010 «Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου»	145.763,29€	145.763,29€	11.000,00€	134.763,29€
15.6614.0001 «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου»	3.000,00€	3.000,00€	2.000,00€	1.000,00€
15.6621.0002 «Προμήθεια ειδών ιματισμού»	18.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
15.6699.0010 «Προμήθεια εποπτικού υλικού»	25.000,00€	25.000,00€	6.000,00€	19.000,00€
15.7133.0001 «Έπιπλα Σκεύη»	21.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
15.7133.0005 «Προμήθεια επίπλων γραφείων»	13.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
20.6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»	1.200.000,00€	1.144.600,00€	44.600,00€	1.100.000,00€
20.6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»	15.000,00€	15.000,00€	6.000,00€	9.000,00€
25.6279.0001 «Δαπάνη 22% από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης»	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
30.6041.0004 «Τακτικές αποδοχές διμήνης απασχόλησης για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών»	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€
30.6275.0007 «Καθαρισμός - Απολύμανση φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»	0,00€	57.000,00€	23.900,00€	33.100,00€

30.6662.0030 «Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ 346)»	0,00€	74.000,00€	4.000,00€	70.000,00€
30.6662.0022 «Προμήθεια ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων κοινοχρήστων χώρων»	9.000,00€	25.000,00€	10.800,00€	14.200,00€
30.6662.0032 «Προμήθεια φωτιζόμενης κατακόρυφης σήμανσης σε επικίνδυνους κόμβους του Δήμου Ιλίου»	0.00€	15.000,00€	14.000,00€	1.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ			212.500,00€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6126 «Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς»	8.000,00€	8.000,00€	1.500,00€	9.500,00€
00.8221.0001 «Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών»	600.000,00€	600.000,00€	100.000,00€	700.000,00€
00.8231.0001 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία»	3.200.000,00€	3.200.000,00€	450.000,00€	3.650.000,00€
10.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»	156.000,00€	156.000,00€	19.000,00€	175.000,00€
15.6011.0004 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) του Τμήματος Αθλητισμού»	90.000,00€	90.000,00€	15.000,00€	105.000,00€
15.6011.0005 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	520.000,00€	520.000,00€	10.000,00€	530.000,00€
15.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	265.000,00€	265.000,00€	5.000,00€	270.000,00€

15.6021.0007 «Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Πολιτισμού»	105.000,00€	105.000,00€	10.000,00€	115.000,00€
15.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	75.000,00€	75.000,00€	12.000,00€	87.000,00€
15.7331.0017 «Διαμόρφωση βοηθητικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας Εργ.Ζ4/15»	0,00€	0,00€	1.200,00€	1.200,00€
20.6042.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	15.000,00€	15.000,00€	16.000,00€	31.000,00€
20.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»	250.000,00€	250.000,00€	25.000,00€	275.000,00€
20.6322 «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων»	5.000,00€	5.000,00€	1.000,00€	6.000,00€
20.6721.0001 «Εισφορά υπέρ συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων (Ε.Σ.Δ.Ν.Α)»	1.400.000,00€	1.400.000,00€	8.600,00€	1.408.600,00€
30.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	335.000,00€	335.000,00€	30.000,00€	365.000,00€
30.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»	75.000,00€	75.000,00€	8.000,00€	83.000,00€
90.9111 «Αποθεματικό»	15.608,04€	48.939,47€	300,00€	49.239,47€
ΣΥΝΟΛΟ			712.600,00€	

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
15.6261.0018 «Εργασίες καθαρισμού, αρμολόγησης πλακιδίων και στεγάνωσης των κολυμβητικών δεξαμενών του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης»			24.800,00€	24.800,00€

30.7135.0001 «Ηλεκτροφωτισμός χώρου στη διασταύρωση των οδών Κωλέττη και Πετροπούλεως»			24.800,00€	24.800,00€
30.7321.0010 «Εργασίες ανακατασκευής γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ.2166Α Εργ. Ζ5/15»			300,00€	300,00€
30.7326.0004 «Αστικές αναπλάσεις αδιαμόρφωτων χώρων για αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (Πράσινο Ταμείο)»			272.400,00€	272.400,00€
ΣΥΝΟΛΟ			322.300,00€	

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ+ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ +ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α**ΕΣΟΔΩΝ=212.500,00€+272.400,00€+550.000,00€=1.034.900,00€****ΑΥΞΗΣΗ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ+ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ =712.600,00€+322.300,00€=1.034.900,00€****Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα =49.239,47€/20.238.500,40€=0,24%».**

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την 10^η αναμόρφωση προϋπολογισμού και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους 2018, ως κατωτέρω:

Ως προς τα έσοδα:**ΝΕΟΙ Κ.Α**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1322.0003 «Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων για αναβάθμιση του φυσικού δομημένου περιβάλλοντος (ΑΔΑ Ψ08846Ψ844-608)»			272.400,00€	272.400,00€
ΣΥΝΟΛΟ			272.400,00€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
4121 «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών»	600.000,00€	600.000,00€	100.000,00€	700.000,00€
4131 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία»	3.200.000,00€	3.200.000,00€	450.000,00€	3.650.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ			550.000,00€	

Ως προς τα έξοδα:

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
10.6251 «Ασφάλιστρα ακινήτων»	15.000,00€	15.000,00€	5.100,00€	9.900,00€
10.6612.0001 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»	20.000,00€	20.000,00€	3.000,00€	17.000,00€
15.6013.0001 «Εφάπαξ βοήθημα του Ν103/75»	15.000,00€	15.000,00€	10.000,00€	5.000,00€
15.6021.0003 «Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010)»	285.000,00€	285.000,00€	15.000,00€	270.000,00€
15.6054.0002 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	75.000,00€	75.000,00€	10.000,00€	65.000,00€
15.6265.0002 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού»	15.000,00€	20.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
15.6471.0001 «Εκτυπώσεις προσκλήσεων - αφισών - φυλλαδίων και επιμέλεια εντύπων»	60.000,00€	78.000,00€	3.000,00€	75.000,00€
15.6473.0007 «Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών»	80.000,00€	74.000,00€	15.100,00€	58.900,00€
15.6481.0010 «Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου»	145.763,29€	145.763,29€	11.000,00€	134.763,29€
15.6614.0001 «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου»	3.000,00€	3.000,00€	2.000,00€	1.000,00€

15.6621.0002 «Προμήθεια ειδών ιματισμού»	18.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
15.6699.0010 «Προμήθεια εποπτικού υλικού»	25.000,00€	25.000,00€	6.000,00€	19.000,00€
15.7133.0001 «Έπιπλα Σκεύη»	21.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
15.7133.0005 «Προμήθεια επίπλων γραφείων»	13.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
20.6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»	1.200.000,00€	1.144.600,00€	44.600,00€	1.100.000,00€
20.6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»	15.000,00€	15.000,00€	6.000,00€	9.000,00€
25.6279.0001 «Δαπάνη 22% από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης»	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
30.6041.0004 «Τακτικές αποδοχές διμηνιαίας απασχόλησης για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών»	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€
30.6275.0007 «Καθαρισμός - Απολύμανση φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»	0,00€	57.000,00€	23.900,00€	33.100,00€
30.6662.0030 «Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ 346)»	0,00€	74.000,00€	4.000,00€	70.000,00€
30.6662.0022 «Προμήθεια ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων κοινοχρήστων χώρων»	9.000,00€	25.000,00€	10.800,00€	14.200,00€
30.6662.0032 «Προμήθεια φωτιζόμενης κατακόρυφης σήμανσης σε επικίνδυνους κόμβους του Δήμου Ιλίου»	0.00€	15.000,00€	14.000,00€	1.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ			212.500,00€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6126 «Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς»	8.000,00€	8.000,00€	1.500,00€	9.500,00€

00.8221.0001 «Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών»	600.000,00€	600.000,00€	100.000,00€	700.000,00€
00.8231.0001 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία»	3.200.000,00€	3.200.000,00€	450.000,00€	3.650.000,00€
10.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»	156.000,00€	156.000,00€	19.000,00€	175.000,00€
15.6011.0004 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) του Τμήματος Αθλητισμού»	90.000,00€	90.000,00€	15.000,00€	105.000,00€
15.6011.0005 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	520.000,00€	520.000,00€	10.000,00€	530.000,00€
15.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	265.000,00€	265.000,00€	5.000,00€	270.000,00€
15.6021.0007 «Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Πολιτισμού»	105.000,00€	105.000,00€	10.000,00€	115.000,00€
15.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	75.000,00€	75.000,00€	12.000,00€	87.000,00€
15.7331.0017 «Διαμόρφωση βοηθητικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας Εργ.Ζ4/15»	0,00€	0,00€	1.200,00€	1.200,00€
20.6042.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	15.000,00€	15.000,00€	16.000,00€	31.000,00€
20.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»	250.000,00€	250.000,00€	25.000,00€	275.000,00€
20.6322 «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων»	5.000,00€	5.000,00€	1.000,00€	6.000,00€
20.6721.0001 «Εισφορά υπέρ συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων (Ε.Σ.Δ.Ν.Α)»	1.400.000,00€	1.400.000,00€	8.600,00€	1.408.600,00€

30.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	335.000,00€	335.000,00€	30.000,00€	365.000,00€
30.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»	75.000,00€	75.000,00€	8.000,00€	83.000,00€
90.9111 «Αποθεματικό»	15.608,04€	48.939,47€	300,00€	49.239,47€
ΣΥΝΟΛΟ			712.600,00€	

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
15.6261.0018 «Εργασίες καθαρισμού, αρμολόγησης πλακιδίων και στεγάνωσης των κολυμβητικών δεξαμενών του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης»			24.800,00€	24.800,00€
30.7135.0001 «Ηλεκτροφωτισμός χώρου στη διασταύρωση των οδών Κωλέττη και Πετροπούλεως»			24.800,00€	24.800,00€
30.7321.0010 «Εργασίες ανακατασκευής γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ.2166Α Εργ. Ζ5/15»			300,00€	300,00€
30.7326.0004 «Αστικές αναπλάσεις αδιαμόρφωτων χώρων για αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (Πράσινο Ταμείο)»			272.400,00€	272.400,00€
ΣΥΝΟΛΟ			322.300,00€	

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ+ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ +ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α**ΕΣΟΔΩΝ=212.500,00€+272.400,00€+550.000,00€=1.034.900,00€****ΑΥΞΗΣΗ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ+ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ =712.600,00€+322.300,00€=1.034.900,00€****Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα =49.239,47€/20.238.500,40€=0,24%**

Β. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α του Ν. 3852/2010

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη

Κουμαραδίου Γ., Γκόγκος Κ.,

Χαραλαμπόπουλος Ι.,

Βέργος Ι., Κανελλόπουλος Γ.,

Γαλούνης Δ.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ