

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:45716/21.10.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

41^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

την 20.10.2016

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 20^η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 44764/14-10-2016 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 14-10-2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αντιπρόεδρος Ο.Ε. |
| 2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 7. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε |
|--------------------------------|---------------|

ΑΠΟΦΑΣΗ –439–

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 αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2016.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 45096/18.10.2016 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Ο προϋπολογισμός του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 373/5.11.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ. 85841/46296/2.12.15 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:

- Ο Κ.Α 30.7111.0030 με τίτλο «Απαλλοτρίωση τμήματος του Ο.Τ 2149^Α (πλατεία) περιοχής Ραδιοφωνίας» μειώνεται με το ποσό των 148.000,00€, λόγω του ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθεί μέχρι τέλους του έτους.
- Οι Κ.Α 30.7321.0008 και 30.7323.0026 μειώνονται με τα ποσά των 50.000,00€ λόγω του ότι δεν

πρόκειται να εκτελεστούν έως το τέλος του έτους (άρθρο 161 παρ.2). Τα συγκεκριμένο έργα δεν είναι χρηματοδοτούμενα από οποιαδήποτε πηγή η οποία να έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
0715 «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)»	193.680,00€	167.430,00€	60.880,00€	106.550,00€
1625«Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων , λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης σκινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989)»	62.000,00€	62.000,00€	11.369,22€	50.630,78€
ΣΥΝΟΛΟ			72.249,22€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
0311 «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)»	5.804.000,00€	5.944.802,80€	72.249,22€	6.017.052,02
4121 «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών»	430.000,00€	430.000,00€	100.000,00€	530.000,00€
4131 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία»	3.100.000,00€	3.100.000,00€	100.000,00€	3.200.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ			272.249,22€	

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**ΝΕΟΙ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
25.6279.0001 «Δαπάνη 22% από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης»			11.000,00€	11.000,00€
60.8263.0003 «Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ "Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου"»			1.611,25€	1.611,25€
ΣΥΝΟΛΟ			12.611,25€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6031.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	35.000,00€	50.000,00€	3.000,00€	53.000,00€
00.6031.0002 «Τακτικές αποδοχές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία»	23.800,00€	23.800,00€	1.200,00€	25.000,00€
00.6441.0001 «Συνέδριο της ΚΕΔΕ»	5.000,00€	6.110,00€	10.000,00€	16.110,00€
00.6453 «Λοιπές συνδρομές»	6.000,00€	6.000,00€	1.000,00€	7.000,00€
00.8221.0001 «Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών»	430.000,00€	430.000,00€	100.000,00€	530.000,00€
00.8231.0001 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία»	3.100.000,00€	3.100.000,00€	100.000,00€	3.200.000,00 €
10.6022.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	12.000,00€	12.000,00€	8.000,00€	20.000,00€
10.7134.0002 «Αναβάθμιση δικτυακής υποδομής για το Data Room του Δήμου»	15.000,00€	15.000,00€	2.700,00€	17.700,00€

15.6011.0005 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	435.000,00€	435.000,00€	15.000,00€	450.000,00€
15.6011.0006 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) της Δ/σης Πολιτισμού»	230.000,00€	230.000,00€	5.000,00€	235.000,00€
15.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	220.000,00€	252.000,00€	23.000,00€	275.000,00€
15.6021.0003 «Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010)»	260.000,00€	260.000,00€	5.000,00€	265.000,00€
15.6021.0005 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) του Τμήματος Αθλητισμού»	165.000,00€	336.000,00€	9.000,00€	345.000,00€
15.6022.0004 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές του Τμήματος Αθλητισμού»	9.000,00€	9.000,00€	6.000,00€	15.000,00€
15.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	40.000,00€	40.000,00€	5.000,00€	45.000,00€
15.6273.0002 «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες»	180.000,00€	180.000,00€	40.000,00€	220.000,00€
15.6691.0002 «Προμήθεια ειδών και εξοπλισμού για το χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης»	0,00€	8.450,00€	1.000,00€	9.450,00€
20.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	25.000,00€	25.000,00€	10.000,00€	35.000,00€

20.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού»	21.000,00€	116.806,80€	18.193,20€	135.000,00€
20.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»	306.000,00€	306.000,00€	9.000,00€	315.000,00€
20.6052.0004 «Ι.Κ.Α»	80.000,00€	86.000,00€	6.000,00€	92.000,00€
20.6211 « Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»	800.000,00€	1.100.000,00€	49.056,02€	1.149.056,02 €
30.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	470.000,00€	470.000,00€	10.000,00€	480.000,00€
30.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	20.000,00€	20.000,00€	2.500,00€	22.500,00€
30.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	310.000,00€	310.000,00€	20.000,00€	330.000,00€
30.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	15.000,00€	15.000,00€	3.000,00€	18.000,00€
30.6041.0003 «Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών των επαγγελματικών σχολών του Ο.Α.Ε.Δ»	20.000,00€	20.000,00€	10.000,00€	30.000,00€
30.6052.0001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου»	82.000,00€	82.000,00€	8.000,00€	90.000,00€
30.6054.0001 «Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων μαθητών των επαγγελματικών σχολών του Ο.Α.Ε.Δ»	5.000,00€	5.000,00€	300,00€	5.300,00€
30.6111.0001 «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
35.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	35.000,00€	35.000,00€	3.000,00€	38.000,00€

35.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	80.000,00€	80.000,00€	5.000,00€	85.000,00€
35.6052.0004 «Ι.Κ.Α»	20.000,00€	20.000,00€	3.000,00€	23.000,00€
45.6213 «Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας»	5.000,00€	5.000,00€	2.000,00€	7.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ			498.949,22	€

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
10.6273.0001 «Φωτισμός και κίνηση για δικές τους υπηρεσίες»	140.000,00€	140.000,00€	40.000,00€	100.000,00€
20.6042.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	0,00€	30.000,00€	10.000,00€	20.000,00€
20.6212.0001 «Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας»	25.000,00€	25.000,00€	10.000,00€	15.000,00€
30.7111.0030 «Απαλλοτρίωση τμήματος του Ο.Τ. 2149Α (πλατεία) περιοχής Ραδιοφωνίας»	441.000,00€	441.000,00€	148.000,00€	293.000,00€
30.7321.0008 «Διαμόρφωση υπαρχόντων εγκαταστάσεων στο Ο.Τ.2176 για την κατασκευή κολυμβητηρίου Εργ. Ζ1/16»	100.000,00€	100.000,00€	50.000,00€	50.000,00€
30.7323.0026 «Σύνδεση υφιστάμενου οδικού δικτύου του Δήμου με τη νεοκατασκευασθείσα Λ. Θηβών Εργ. Α2/16»	100.000,00€	100.000,00€	50.000,00€	50.000,00€
90.9111 «Αποθεματικό»	6.624,10€	27.388,08€	3.560,47€	23.827,61€
ΣΥΝΟΛΟ			311.560,47	€

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ+ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ=72.249,22€+12.611,25€+498.949,22€=583.809,69€

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΜΕΙΩΣΗ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ=272.249,22€+311.560,47€=583.809,69€

Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα = 23.827,61€ / 20.943.383,36€ =0,11%»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

- Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2016, ως κατωτέρω:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
0715 «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)»	193.680,00€	167.430,00€	60.880,00€	106.550,00€
1625«Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων , λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης σκινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989)»	62.000,00€	62.000,00€	11.369,22€	50.630,78€
ΣΥΝΟΛΟ			72.249,22€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
0311 «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)»	5.804.000,00€	5.944.802,80€	72.249,22€	6.017.052,02
4121 «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών»	430.000,00€	430.000,00€	100.000,00€	530.000,00€
4131 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία»	3.100.000,00€	3.100.000,00€	100.000,00€	3.200.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ			272.249,22€	

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**ΝΕΟΙ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
25.6279.0001 «Δαπάνη 22% από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης»			11.000,00€	11.000,00€
60.8263.0003 «Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ "Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου"»			1.611,25€	1.611,25€
ΣΥΝΟΛΟ			12.611,25€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6031.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	35.000,00€	50.000,00€	3.000,00€	53.000,00€
00.6031.0002 «Τακτικές αποδοχές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία»	23.800,00€	23.800,00€	1.200,00€	25.000,00€
00.6441.0001 «Συνέδριο της ΚΕΔΕ»	5.000,00€	6.110,00€	10.000,00€	16.110,00€
00.6453 «Λοιπές συνδρομές»	6.000,00€	6.000,00€	1.000,00€	7.000,00€
00.8221.0001 «Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών»	430.000,00€	430.000,00€	100.000,00€	530.000,00€
00.8231.0001 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία»	3.100.000,00€	3.100.000,00€	100.000,00€	3.200.000,00 €
10.6022.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	12.000,00€	12.000,00€	8.000,00€	20.000,00€
10.7134.0002 «Αναβάθμιση δικτυακής υποδομής για το Data Room του Δήμου»	15.000,00€	15.000,00€	2.700,00€	17.700,00€

15.6011.0005 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»	435.000,00€	435.000,00€	15.000,00€	450.000,00€
15.6011.0006 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) της Δ/νσης Πολιτισμού»	230.000,00€	230.000,00€	5.000,00€	235.000,00€
15.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	220.000,00€	252.000,00€	23.000,00€	275.000,00€
15.6021.0003 «Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010)»	260.000,00€	260.000,00€	5.000,00€	265.000,00€
15.6021.0005 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) του Τμήματος Αθλητισμού»	165.000,00€	336.000,00€	9.000,00€	345.000,00€
15.6022.0004 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές του Τμήματος Αθλητισμού»	9.000,00€	9.000,00€	6.000,00€	15.000,00€
15.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»	40.000,00€	40.000,00€	5.000,00€	45.000,00€
15.6273.0002 «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες»	180.000,00€	180.000,00€	40.000,00€	220.000,00€
15.6691.0002 «Προμήθεια ειδών και εξοπλισμού για το χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης»	0,00€	8.450,00€	1.000,00€	9.450,00€
20.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	25.000,00€	25.000,00€	10.000,00€	35.000,00€

20.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού»	21.000,00€	116.806,80€	18.193,20€	135.000,00€
20.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»	306.000,00€	306.000,00€	9.000,00€	315.000,00€
20.6052.0004 «Ι.Κ.Α»	80.000,00€	86.000,00€	6.000,00€	92.000,00€
20.6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»	800.000,00€	1.100.000,00€	49.056,02€	1.149.056,02 €
30.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	470.000,00€	470.000,00€	10.000,00€	480.000,00€
30.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	20.000,00€	20.000,00€	2.500,00€	22.500,00€
30.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	310.000,00€	310.000,00€	20.000,00€	330.000,00€
30.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	15.000,00€	15.000,00€	3.000,00€	18.000,00€
30.6041.0003 «Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών των επαγγελματικών σχολών του Ο.Α.Ε.Δ»	20.000,00€	20.000,00€	10.000,00€	30.000,00€
30.6052.0001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου»	82.000,00€	82.000,00€	8.000,00€	90.000,00€
30.6054.0001 «Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων μαθητών των επαγγελματικών σχολών του Ο.Α.Ε.Δ»	5.000,00€	5.000,00€	300,00€	5.300,00€
30.6111.0001 «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
35.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	35.000,00€	35.000,00€	3.000,00€	38.000,00€

35.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	80.000,00€	80.000,00€	5.000,00€	85.000,00€
35.6052.0004 «Ι.Κ.Α»	20.000,00€	20.000,00€	3.000,00€	23.000,00€
45.6213 «Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας»	5.000,00€	5.000,00€	2.000,00€	7.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ			498.949,22	€

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
10.6273.0001 «Φωτισμός και κίνηση για δικές τους υπηρεσίες»	140.000,00€	140.000,00€	40.000,00€	100.000,00€
20.6042.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	0,00€	30.000,00€	10.000,00€	20.000,00€
20.6212.0001 «Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας»	25.000,00€	25.000,00€	10.000,00€	15.000,00€
30.7111.0030 «Απαλλοτρίωση τμήματος του Ο.Τ. 2149Α (πλατεία) περιοχής Ραδιοφωνίας»	441.000,00€	441.000,00€	148.000,00€	293.000,00€
30.7321.0008 «Διαμόρφωση υπαρχόντων εγκαταστάσεων στο Ο.Τ.2176 για την κατασκευή κολυμβητηρίου Εργ. Ζ1/16»	100.000,00€	100.000,00€	50.000,00€	50.000,00€
30.7323.0026 «Σύνδεση υφιστάμενου οδικού δικτύου του Δήμου με τη νεοκατασκευασθείσα Λ. Θηβών Εργ. Α2/16»	100.000,00€	100.000,00€	50.000,00€	50.000,00€
90.9111 «Αποθεματικό»	6.624,10€	27.388,08€	3.560,47€	23.827,61€
ΣΥΝΟΛΟ			311.560,47	€

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ+ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ+ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ=72.249,22€+12.611,25€+498.949,22€=583.809,69€

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ+ΜΕΙΩΣΗ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ=272.249,22€+311.560,47€=583.809,69€

Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα = 23.827,61€ / 20.943.383,36€ = 0,11%»

2. 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

**Κουμαραδιδός Γ ., Βομπιράκη Ν.,
Γκόγκος Κ ., Χαραλαμπόπουλος Ι.,
Βέργος Ι., Κάβουρας Κ., Φεγγερός Β.**

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ