

ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 6^{ης} Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Έτους 2024.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο : 198

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :6 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 1

Σήμερα την **19η Νοεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1^{ος} όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **17709/15-11-2024** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά , καθώς και τη Δημοτική Σύμβουλο με δικαίωμα συμμετοχής αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου,) της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

A/A	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΧΙ
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
3	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΚΑΤΣΑΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΛΥΚΟΥ	ΣΟΦΙΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
8	ΜΠΟΥΖΗ	ΣΟΝΙΑΛΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
11	ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ	ΑΝΔΡΙΑΝΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΑΔΑΜ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
13	ΣΑΜΑΝΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
14	ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

15	ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ	ΟΛΓΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
----	------------	------	----------------------------	-----

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του μέλους της επιτροπής το οποίο προέρχεται από την πλειοψηφία και έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, του κ. Γιαννακούρα Δημήτριου, λόγω απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής (αρθρ.75 παρ.2 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του αρθρ.55 του Ν.5038/2024 και ΥΠ.ΕΣ.εγκ.303/30971/02-04-2024), παρίσταντο τα παραπάνω 6 τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ως εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 παρ.10 του Ν.3852/2010 και την αριθ. 5/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Δημοτική Σύμβουλος Τόλια-Κηπουρού Ευθαλία (Ναυσικά).

Αφού ο Προεδρεύων διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσαρό Θεόδωρο προκειμένου να εισηγηθεί το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Κατσαρός έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.πρωτ.:17850/18-11-2024 εισηγητική έκθεση του Οικονομικού Τμήματος στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Σχετικά με το θέμα ημερήσιας διάταξης και για την διευκόλυνση της Δημοτικής Επιτροπής στην ανάπτυξη του θέματος στην λήψη αντικειμενικής και σωστής απόφασης αναφέρουμε ότι απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων έτους 2024.

Επισυνάπτουμε τους αντίστοιχους πίνακες από τους οποίους προκύπτει η τελική διαμόρφωση των Κ.Α.Ε. εσόδων και εξόδων μετά την αναμόρφωση».

Κατόπιν ο Προεδρεύων κ. Γιαννακούρας κάλεσε την Επιτροπή να μελετήσει τους επισυναπτόμενους πίνακες ώστε να ληφθεί η σχετική απόφαση.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των μελών της, έλαβε γνώση του περιεχομένου της αριθμ.πρωτ. 17850/18-11-2024 εισηγητικής έκθεσης του Οικονομικού τμήματος και ειδικότερα τους πίνακες που το συνοδεύουν που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία, έχοντας υπ` όψιν τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) σε συνδυασμό με τις προς όμοιες του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Ν.4555/2018, του Ν.4623/2019 και του Ν.4071/2012, του Ν.4735/2020 μετά από διαλογική συζήτηση σχετικά σκέφθηκε και

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση, την 6^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024 όπως αυτή αποτυπώθηκε από το Οικονομικό Τμήμα στους παρακάτω ενσωματωμένους στην παρούσα πίνακες, ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:6η αναμορφωση

Ημερομηνία Απόφασης:13/11/2024

Αιτιολογία:6η αναμορφωση

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1215.0001	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων		0,00	0,00	135.914,73	135.914,73
1219.0006	Λοιπές επιχορηγήσεις υπηρεσιών και λοιπών φορέων		0,00	0,00	411.544,62	411.544,62
4111.0002	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης		430.000,00	430.000,00	20.000,00	450.000,00
4111.0003	Αναδρομικά Βαρέων υπέρ Δημοσίου		21.000,00	21.000,00	10.000,00	31.000,00
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών		302.000,00	362.000,00	50.000,00	412.000,00
4122.0001	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων		2.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
4123.0001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ		170.000,00	200.000,00	180.000,00	380.000,00
4131.0009	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
4131.0019	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης		70.000,00	70.000,00	15.000,00	85.000,00
4131.0032	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΙΝ ΙΚΑ (ασφαλ.& εργοδότη)		1.300.000,00	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00
4131.0033	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΟΠΙΑΔ ΤΥΔΚΥ (ασφαλ.& εργοδότη)		200.000,00	220.000,00	20.000,00	240.000,00
4131.0034	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη,επικουρικό,κλαδου Υγείας,κλάδου Πρόνοιας)		45.000,00	55.000,00	4.000,00	59.000,00
4131.0035	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)		100.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
4131.0036	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εφαπαξ (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)		50.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4131.0037	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)		10.000,00	13.000,00	4.000,00	17.000,00
4131.0038	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ -ΕΤΕΑ Δημοσίου		50.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
4131.0039	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΠΔΥ (πρώην Ν.103/75)		5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
4131.0040	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΠΔΥ Δημοσίου		30.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00
4131.0044	Εισφορές στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποίησης (ΤΕΚΑ)		2.000,00	2.000,00	500,00	2.500,00
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ		25.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00
4149.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμειωτηρίου		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
4149.0002	Αποδόσεις εισφορών υπέρ συλλόγου		15.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00
4149.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου		500,00	500,00	2.000,00	2.500,00
4149.0004	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών		2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
4149.0005	Απόδοση κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Συμβάσεων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4149.0006	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων		100,00	100,00	1.000,00	1.100,00
4149.0008	Αποδόσεις εισφορών υπέρ συλλόγου "ΗΡΑΚΛΗΣ"		2.000,00	2.000,00	1.200,00	3.200,00
4149.0009	Συνδρομές μελών Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ		0,00	0,00	300,00	300,00
4149.0011	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΔΟΕΑΠ υπαλλήλων ΙΔΑΧ		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4149.0014	Απόδοση εισφορών υπέρ Σωματείου εργαζομένων ΚΕΠ		100,00	100,00	100,00	200,00
4149.0015	Συνδρομή Ομοσπονδίας Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.		50,00	50,00	100,00	150,00
4149.0016	Συνδρομή Συλλόγου ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Ν.		50,00	50,00	100,00	150,00
4149.0017	Συνδρομή ΕΣΗΕΑ		0,00	0,00	800,00	800,00
4313.0001	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα πρόσληψης επιδοτούμενων ανέργων 55-67		233.250,00	288.937,99	-53.500,00	235.437,99
		Σύνολα	3.090.050,00	3.348.737,99	1.199.059,35	4.547.797,34

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 41.399.629,99
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 41.298.993,43

Αναμόρφωση Εσόδων: 1.199.059,35
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 42.498.052,78

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΕΦΚΑ - Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π		92.612,72	75.547,14	451,00	75.998,14
00.6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων		60.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00
00.6142.0002	Δαπάνη-αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων		6.600,00	23.600,00	12.000,00	35.600,00
00.6151.0001	Προμήθεια ΔΕΗ από ΤΑΠ		10.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
00.6151.0002	Προμήθεια υπερ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων από επιχορηγήσεις		10.000,00	14.667,00	3.000,00	17.667,00
00.6151.0003	Δικαίωμα ΟΤΑ από Τ.Α.Π. χ15% (από ΔΕΗ & Εναλλακτικούς προμηθευτές)		57.000,00	57.000,00	5.000,00	62.000,00
00.6151.0004	Προμήθεια εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας από ΤΑΠ		4.000,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00
00.6151.0005	Δικαίωμα ΟΤΑ από ΤΑΠ 15% από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας		26.000,00	26.000,00	7.000,00	33.000,00
00.6151.0006	Προμήθεια ΕΛΤΑ από τέλη είσπραξης προστίμων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.		2.200,00	2.200,00	3.000,00	5.200,00
00.6162.0003	Προμήθεια από παρακράτηση απόδοσης δημοτικού φόρου 0,5%,5% και τέλους παρεπιδημούντων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6222.0001	Τέλη τηλεφωνικά σταθερής τηλεφωνίας		20.000,00	31.000,00	20.000,00	51.000,00
00.6311.0001	Φορολογία τόκων τραπεζής		10.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00
00.6463.0002	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων		2.000,00	2.000,00	2.500,00	4.500,00
00.6463.0003	Δημοσίευση προκυρήξεων, ανακοινώσεων		3.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00
00.6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		3.500,00	5.500,00	2.000,00	7.500,00
00.6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού Δ.Δάφνης		9.984,54	9.984,54	19.972,52	29.957,06
00.6521.0002	Τόκοι δανείων εσωτερικού Δ.Υμηττού		22.970,34	22.970,34	405,81	23.376,15
00.6526.0001	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Δάφνης		169.230,03	169.230,03	111.041,67	280.271,70
00.6526.0002	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Υμηττού.		58.765,73	58.765,73	5.016,38	63.782,11
00.6822.0002	Προσαντήσεις ασφαλιστικών ταμείων λόγω εκπρόθεσης πληρωμής		200,00	200,00	8.000,00	8.200,00
00.8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης		430.000,00	430.000,00	20.000,00	450.000,00
00.8211.0002	Αναδρομικά Βαρέων υπέρ Δημοσίου		21.000,00	21.000,00	10.000,00	31.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών		302.000,00	362.000,00	50.000,00	412.000,00
00.8222.0001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων		2.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
00.8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ		170.000,00	200.000,00	180.000,00	380.000,00
00.8231.0009	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
00.8231.0019	Απόδοση εισφοράς αλληλεγγύης καταπολέμησης ανεργίας		70.000,00	70.000,00	15.000,00	85.000,00
00.8231.0032	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΙΝ ΙΚΑ (ασφαλ.& εργοδότη)		1.300.000,00	1.350.000,00	300.000,00	1.650.000,00
00.8231.0033	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΙΝ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (ασφαλ.& εργοδότη)		200.000,00	220.000,00	20.000,00	240.000,00
00.8231.0034	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΙΝ ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη,επικουρικό,κλαδου Υγείας,κλάδου Πρόνοιας)		45.000,00	55.000,00	4.000,00	59.000,00
00.8231.0035	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)		100.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
00.8231.0036	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ε.τ.ε.α.ε.π. εφαπαξ (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)		50.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00
00.8231.0037	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)		10.000,00	13.000,00	4.000,00	17.000,00
00.8231.0038	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΙΝ ΤΕΑΔΥ -ΕΤΕΑ Δημοσίου		50.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
00.8231.0039	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΙΝ ΤΠΔΥ (πρώην Ν.103/75)		5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
00.8231.0040	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΙΝ ΤΠΔΥ Δημοσίου		30.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00
00.8231.0044	Απόδοση εισφορών στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποίησης (ΤΕΚΑ)		2.000,00	2.000,00	500,00	2.500,00
00.8241.0001	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ		25.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00
00.8242.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμειευτηρίου		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
00.8242.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ συλλόγου		15.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00
00.8242.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου		500,00	500,00	2.000,00	2.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8242.0004	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών		2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
00.8242.0005	Επιβολή κράτησης 0,6% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
00.8242.0006	Απόδοση Χαρτόσημου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων		100,00	100,00	1.000,00	1.100,00
00.8242.0008	Αποδόσεις εισφορών υπέρ συλλόγου "ΗΡΑΚΛΗΣ"		2.000,00	2.000,00	1.200,00	3.200,00
00.8242.0009	Συνδρομές μελών Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ		0,00	0,00	300,00	300,00
00.8242.0011	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΔΟΕΑΠ υπαλλήλων ΙΔΑΧ		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00.8242.0014	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Σωματείου εργαζομένων ΚΕΠ		100,00	100,00	100,00	200,00
00.8242.0015	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συνδρομής Ομοσπονδίας Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.		50,00	50,00	100,00	150,00
00.8242.0016	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συνδρομής Συλλόγου ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Ν.		50,00	50,00	100,00	150,00
00.8242.0017	Απόδοση συνδρομής ΕΣΥΕΑ		0,00	0,00	800,00	800,00
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών		984.649,97	864.649,97	-15.000,00	849.649,97
10.6041.0004	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		71.655,46	72.631,46	-10.000,00	62.631,46
10.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		17.063,83	17.249,30	-2.000,00	15.249,30
10.6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		484,80	484,80	-300,00	184,80
10.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		15.000,00	31.000,00	20.000,00	51.000,00
10.6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών		170.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00
10.6611.0002	Προμήθεια βιβλίου με τίτλο: " IPSAS Το Προεδρικό Διάταγμα 54/18 και η Μεταρρύθμιση της Λογιστικής του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα"		0,00	0,00	120,00	120,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		184.327,02	155.827,02	-10.000,00	145.827,02
15.6011.0003	Τακτικές αποδοχές (π.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		959.500,00	824.500,00	-15.000,00	809.500,00
15.6021.0002	Αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρο 204 Ν.3584/07)		0,00	0,00	1.408,00	1.408,00
15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΕΣΠΑ)		157.889,26	117.889,26	-2.500,00	115.389,26
15.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		13.913,76	19.933,76	-5.000,00	14.933,76
15.6041.0003	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (Δημοτικό ωδείο τ.Ο.Π.Α.Δ.Υ.)		21.736,41	31.736,41	-8.000,00	23.736,41
15.6041.0004	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)		140.390,00	100.390,00	-10.000,00	90.390,00
15.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου (ΕΣΠΑ)		35.510,25	25.010,25	1.000,00	26.010,25
15.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		3.101,38	3.562,47	-500,00	3.062,47
15.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		424,20	424,20	-300,00	124,20
15.6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ)		52.318,00	27.318,00	-3.000,00	24.318,00
15.6142.0006	Δαπάνη για την συμμόρφωση με το γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) και ετήσια παροχή υπηρεσιών υπευθύνων προστασίας δεδομένων (DPO) (Τ.ΟΚΠΔΥ)		7.560,00	0,00	7.440,00	7.440,00
15.6142.0007	Δαπάνη φοροτεχνικών- λογιστών κλπ προσώπων ιδιωτικού δικαίου (τ.ΟΚΠΔΥ)		0,00	0,00	500,00	500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6142.0008	Δαπάνη Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον Δήμο από τα καταργούμενα Ν.Π.<<Σχολική Επιτροπή Αβάθμιας & Ββάθμιας Εκπαίδευσης ΔΔΥ>>		0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
15.6262.0005	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων (Τ ΟΚΠΑΥ)		1.879,53	1.879,53	399,90	2.279,43
15.6265.0011	Συντήρηση και επισκευή Φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων Σχολικών μονάδων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6271.0001	Ύδρευση Σχολικών κτιρίων		0,00	15.800,00	15.000,00	30.800,00
15.6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής		80.000,00	56.050,00	90.000,00	146.050,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		927.378,53	768.378,53	-10.000,00	758.378,53
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		112.808,60	62.808,60	-2.000,00	60.808,60
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		471.120,56	577.270,56	-70.000,00	507.270,56
20.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		92.586,70	129.066,70	-30.000,00	99.066,70
20.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		112.017,70	147.893,70	-5.000,00	142.893,70
20.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		25.486,63	31.131,38	-5.000,00	26.131,38
20.6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		606,00	606,00	-500,00	106,00
20.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		18.000,00	27.000,00	-4.515,00	22.485,00
20.6726.0001	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ		1.014.838,08	805.574,08	10.000,00	815.574,08

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων		390.124,26	321.124,26	-8.000,00	313.124,26
30.6041.0003	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		4.898,50	7.714,50	-2.000,00	5.714,50
30.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		1.295,16	2.116,35	-800,00	1.316,35
30.6162.0018	Εργασία συντήρησης -τοποθέτησης και αποξύλωσης εορταστικού διακόσμου		35.000,00	0,00	37.200,00	37.200,00
35.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου		1.219,27	1.219,27	-1.000,00	219,27
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου		23.230,00	17.030,00	-4.000,00	13.030,00
35.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		24.896,50	26.892,50	-1.500,00	25.392,50
35.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		5.177,97	4.077,97	-1.000,00	3.077,97
35.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		5.549,43	5.994,34	-500,00	5.494,34
35.6162.0014	Κλάδεμα ψηλών επικίδυνων και δυσπροσίτων δένδρων		52.801,29	57.801,29	-5.000,00	52.801,29
35.6272.0001	Άδρευση		45.000,00	35.000,00	10.000,00	45.000,00
35.6632.0001	Προμήθεια φαρμάκων για αδέσποτα ζώα		16.000,00	16.000,00	-15.200,00	800,00
35.6654.0004	Προμήθεια προστατευτικών, διακοσμητικών υλικών, γλαστρών κλπ		1.690,35	1.690,35	2.000,00	3.690,35
35.6672.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		10.000,00	9.500,00	5.000,00	14.500,00
35.6692.0005	Προμήθεια φυτών & δέντρων		4.561,64	4.561,64	10.000,00	14.561,64
35.6692.0015	Προμήθεια χώματος και βελτιωτικών		2.369,62	2.369,62	3.200,00	5.569,62
60.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΠΔΕ-ΕΣΠΑ)-ΚΔΑΠ ΥΜΗΤΤΟΥ (τ.Ο.Π.Α.Δ.Υ.)		58.491,12	58.491,12	600,00	59.091,12
60.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτων υπαλλήλων (τ. Ο.Π.Α.Δ.Υ.)		12.907,02	12.907,02	200,00	13.107,02

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
60.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) (τ. Ο.Π.Α.Δ.Υ.)		422,50	422,50	100,00	522,50
60.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτων υπαλλήλων (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)		136.350,00	160.350,00	300,00	160.650,00
70.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		29.354,64	17.354,64	1.000,00	18.354,64
70.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων (άρθρο 18 παρ. 1 του ν.3870/2010)	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων (άρθρο 18 παρ. 1 του ν.3870/2010)	84.395,56	66.395,56	-2.500,00	63.895,56
70.6021.0003	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ υπαλλήλων Φυλάκων Κοινόχρηστων χώρων		85.886,44	78.886,44	-2.500,00	76.386,44
70.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		8.000,00	10.000,00	-2.495,00	7.505,00
70.6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος λοιπών υπηρεσιών		150.000,00	100.000,00	85.000,00	185.000,00
90.9111	Αποθεματικό		126.000,00	952,30	162.614,07	163.566,37
		Σύνολα	10.432.731,30	9.760.382,43	1.199.059,35	10.959.441,78

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: **41.399.629,99**
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: **41.298.993,43**
Αναμόρφωση Εξόδων: **1.199.059,35**
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: **42.498.052,78**

Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισαν «ΚΑΤΑ» οι δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη ονομαστικά οι κ.κ. Χριστινάκη Όλγα και Λύκου Σοφία.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΠΟΥΖΗ ΣΟΝΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ