



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 39^η
της 17-10-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ.Απόφασης: 491

Θ Ε Μ Α : Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου
Αιγάλεω οικονομικού έτους 2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της αριθμ. **39/2017** συνεδριάσεως της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγάλεω

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **17/10/2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13.00** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ.πρωτ.**34614/13-10-2017** έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου αυτής, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) μελών** βρέθηκαν **παρόντα έξι (6)** ήτοι:

Παρόντες

1. **Γιάννα Χριστόγλου** (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. **Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος** (τακτικό μέλος)
3. **Αναστάσιος Σαράντου** (τακτικό μέλος)
4. **Ευθύμιος Ζάχαρης** (τακτικό μέλος)
5. **Μαλάμω Μαστραγγελή-Κοσμίδου** (τακτικό μέλος)
6. **Ιωάννης Γκίκας** (τακτικό μέλος)

Απόντες

1. **Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος** (τακτικό μέλος)
2. **Ιωάννης Δημομελέτης** (τακτικό μέλος)
3. **Παρακευή Δάγκα** (τακτικό μέλος)

αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στο **1^ο θέμα της Η.Δ.**, η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θέτει υπόψη της το αριθ. πρωτ. 34512/13-10-2017 έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Θέμα : Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017

Κυρία Πρόεδρε,

Μετά την επικύρωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Α.Π. 99144/36247/09.12.2016) και προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί ρεαλιστικός (παρατηρήσεις εγγράφου επικύρωσης) καθώς και να εγγραφούν επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για την αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της :

- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23, Ν. 3536/07,
- Τις διατάξεις του άρθρου 8 «Μεταφορά Πιστώσεων» του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (Φ.Ε.Κ. 114/59 τεύχος Α'), «Περί οικονομικής διοικήσεως & λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων»,
- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 77 Ν. 4172/2013,
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 23976/22-07-2016 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ. αριθμ. 7028/2004 (Β' 235) απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2311/Β'/26.07.2016),
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 23/οικ. 38577/30-11-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ.Α.,
- Την αριθμ. πρωτ. 1254/04-11-2016 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αιγάλεω,
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 343/22-11-2016 (με Α.Δ.Α. ΩΑ65Ω6Ν-ΓΚΣ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
- Την επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αιγάλεω (Αρ. Πρωτ. 99144/36247/09-12-2016) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο :**ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ**

A. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	102.254.851,59 €

A1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
4142.12	Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)		15.000,00	15.000,00

A2. Αύξηση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα

A3. Μείωση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα

A4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων		
Κ.Α.	Παλαιά Περιγραφή	Νέα Περιγραφή

Σύνολο Εσόδων	15.000,00€
---------------	-------------------

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

B. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	102.254.851,59 €

B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων					
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
10	6115.001	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2017		3.000,00	3.000,00
10	6142.005	Αμοιβή για υπηρεσίες οργάνωσης και επικαιροποίησης των στοιχείων που τηρούνται στην υπηρεσία του Τμήματος Εσόδων		15.000,00	15.000,00
35	6262.019	Εργασία αποψίλωσης υπολειμμάτων κορμών-ριζών στα πεζοδρόμια και χώρους πρασίνου του Δήμου.		5.000,00	5.000,00
20	6279.003	Εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης ιδιόκτητων χώρων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.		5.000,00	5.000,00
10	6662.003	Προμήθεια ανταλλακτικών για την γκαραζόπορτα και τις μπάρες ελέγχου των εισόδων στάθμευσης του Δημαρχείου.		2.500,00	2.500,00
00	8242.012	Απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π)		15.000,00	15.000,00

B2. Αύξηση εξόδων					
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
40	6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	360.000,00	25.000,00	385.000,00
30	6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	556.800,00	100.000,00	656.800,00
20	6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.128.400,00	80.000,00	1.208.400,00
20	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	410.000,00	5.000,00	415.000,00
30	6051.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.482,57	1.000,00	14.482,57
35	6051.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.480,83	3.000,00	11.480,83
00	6054.001	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.300,00	1.000,00	4.300,00
20	6054.001	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	105.000,00	2.000,00	107.000,00
10	6054.003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. των ωφελούμενων (5μηνη απασχόληση) του προγράμματος " Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα,σε Επιβλέποντες Φορείς "	328.000,00	20.000,00	348.000,00
30	6117.005	Εργασία αναβάθμισης ιστοσελίδας του Δήμου Αιγάλεω	10.000,00	10.000,00	20.000,00
10	6142.001	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού οικ. έτους 2015	0,00	10.000,00	10.000,00
00	6312	Λοιποί φόροι	184.100,00	100,00	184.200,00
10	6613.003	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνι, τύμπανα κλπ) για τα φωτοτυπικά μηχ/τα, κλπ συναφή μηχ/τα	30.000,00	5.000,00	35.000,00
10	6613.004	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνι κλπ) για τα fax κλπ συναφή μηχ/τα	30.000,00	5.000,00	35.000,00
15	6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	800,00	2.800,00
10	6662.002	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων	10.000,00	9.000,00	19.000,00
15	6662.002	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων	0,00	4.900,00	4.900,00
00	6721.002	ΑΣΔΑ	185.020,09	46.300,00	231.320,09
30	7135.005	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων, fax κλπ.	2.000,00	3.000,00	5.000,00
35	7135.009	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας	500,00	7.000,00	7.500,00
15	7135.017	Προμήθεια στοιχείων Κ/Θ σχολείων του Δήμου.	2.200,00	3.000,00	5.200,00

B3. Μείωση εξόδων					
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
20	6051.002	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	230.000,00	-37.000,00	193.000,00
20	6051.005	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	246.000,00	-200.000,00	46.000,00

10	6115.002	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2016	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
10	6142.003	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 (συν.)	11.000,00	-1.000,00	10.000,00
35	6234.001	Μίσθωση καλαθοφόρου-βυτιοφόρου κλπ	20.000,00	-20.000,00	0,00
15	6262.001	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών των σχολείων του Δήμου	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
40	6262.002	Πιστοποίηση ανελκυστήρων σε κτίρια της Πολεοδομίας	700,00	-700,00	0,00
15	6262.002	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών κτιρίων του Δήμου	9.000,00	-3.000,00	6.000,00
20	6262.005	Εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και εξειδικευμένου καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων υψηλής προσπελασιμότητας κοινού (πλατείες, πεζόδρομοι κλπ)	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
15	6262.006	Συντήρηση ανελκυστήρων παιδικών σταθμών	7.000,00	-3.000,00	4.000,00
15	6262.007	Πιστοποίηση ανελκυστήρων σε κτίρια του Πολιτισμού	3.350,00	-3.200,00	150,00
10	6262.008	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημαρχείου και Κ.Ε.Π.	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
10	6262.010	Πιστοποίηση ανελκυστήρων Δημαρχείου και Κ.Ε.Π.	1.000,00	-1.000,00	0,00
35	6262.15	Συμπληρωματικές εργασίες πρασίνου στην πλατεία ΜΕΤΡΟ	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
30	6265.001	Συντήρηση & αναβάθμιση δικτύου Δήμου	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
15	6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	40.000,00	-800,00	39.200,00
35	7132.001	Προμήθεια 2 δικύκλων 200cc	7.000,00	-7.000,00	0,00
35	7132.002	Προμήθεια ενός μικρού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα	20.000,00	-20.000,00	0,00
35	7132.004	Προμήθεια ενός μικρού κλειστού φορτηγού	20.000,00	-20.000,00	0,00
35	7135.002	Προμήθεια τηλ. Συσκευων, τηλ. Κέντρων, Fax κ.λ.π)	2.500,00	-1.500,00	1.000,00
15	7135.004	Προμήθεια οπτικοακουστικών συστημάτων	7.000,00	-2.500,00	4.500,00
15	7135.005	Προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια του Δήμου	12.400,00	-3.000,00	9.400,00
15	7135.008	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων, fax κλπ	5.500,00	-1.500,00	4.000,00
35	7336.001	Αντικατάσταση και συντήρηση πρασίνου στις Πλατείες Λαμπράκη, Αγία Τριάδα, περιοχή Μαρκίδη, Δάφνης, Λ.Αθηνών	45.000,00	-45.000,00	0,00

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων				
Κ.Α.		Παλαιά Περιγραφή		Νέα Περιγραφή
10	6142.001	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού οικ. Έτους 2015		Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού οικ. Έτους 2017
35	7135.009	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας		Προμήθεια-εγκατάσταση συστημάτων: πυρασφάλειας, συναγερμών, καμερών κλπ για την Δ/νση Πρασίνου του Δήμου Αιγάλεω

Σύνολο Εξόδων	-8.600,00€
---------------	------------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :

Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση – Υπάρχον Αποθεματικό	68.893,40 €
---	-------------

Ενίσχυση αποθεματικού	
A) Λόγω αύξησης εσόδων	15.000,00
B) Λόγω μείωσης εξόδων	-395.200,00
Σύνολο ενίσχυσης	410.200,00 €
Μείωση αποθεματικού	
A) Λόγω αύξησης εξόδων	386.600,00
B) Λόγω μείωσης εσόδων	0,00
Σύνολο μείωσης	386.600,00€

Σύνολο Εσόδων	15.000,00 €
Τακτικά Έσοδα	74.805.502,69€
Σύνολο Εξόδων	-8.600,00€
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	92.493,40 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	0, 12 %

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη της τις ανωτέρω διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της κατάρτισης του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017, ως εξής:

ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ

A. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	102.254.851,59 €

A1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
4142.12	Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)		15.000,00	15.000,00

A2. Αύξηση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα

A3. Μείωση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα

A4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων				
Κ.Α.	Παλαιά Περιγραφή	Νέα Περιγραφή		
Σύνολο Εσόδων		15.000,00€		

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ					
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού				102.254.851,59 €	

Β1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων					
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
10	6115.001	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2017		3.000,00	3.000,00
10	6142.005	Αμοιβή για υπηρεσίες οργάνωσης και επικαιροποίησης των στοιχείων που τηρούνται στην υπηρεσία του Τμήματος Εσόδων		15.000,00	15.000,00
35	6262.019	Εργασία αποψίλωσης υπολειμμάτων κορμών-ριζών στα πεζοδρόμια και χώρους πρασίνου του Δήμου.		5.000,00	5.000,00
20	6279.003	Εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης ιδιόκτητων χώρων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.		5.000,00	5.000,00
10	6662.003	Προμήθεια ανταλλακτικών για την γκαραζόπορτα και τιςμπάρες ελέγχου των εισόδων στάθμευσης του Δημαρχείου.		2.500,00	2.500,00
00	8242.012	Απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π)		15.000,00	15.000,00

Β2. Αύξηση εξόδων					
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
40	6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	360.000,00	25.000,00	385.000,00
30	6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	556.800,00	100.000,00	656.800,00
20	6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.128.400,00	80.000,00	1.208.400,00
20	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	410.000,00	5.000,00	415.000,00
30	6051.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.482,57	1.000,00	14.482,57
35	6051.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.480,83	3.000,00	11.480,83
00	6054.001	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.300,00	1.000,00	4.300,00
20	6054.001	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	105.000,00	2.000,00	107.000,00
10	6054.003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. των ωφελούμενων (5μηνι απάσχοληση) του προγράμματος " Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωνικού Χαρακτήρα,σε Επιβλέποντες Φορείς "	328.000,00	20.000,00	348.000,00
30	6117.005	Εργασία αναβάθμισης ιστοσελίδας του Δήμου Αιγάλεω	10.000,00	10.000,00	20.000,00
10	6142.001	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού οικ. έτους 2015	0,00	10.000,00	10.000,00
00	6312	Λοιποί φόροι	184.100,00	100,00	184.200,00

10	6613.003	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνι, τύμπανα κλπ) για τα φωτοτυπικά μηχ/τα, κλπ συναφή μηχ/τα	30.000,00	5.000,00	35.000,00
10	6613.004	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνι κλπ) για τα fax κλπ συναφή μηχ/τα	30.000,00	5.000,00	35.000,00
15	6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	800,00	2.800,00
10	6662.002	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων	10.000,00	9.000,00	19.000,00
15	6662.002	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων	0,00	4.900,00	4.900,00
00	6721.002	ΑΣΔΑ	185.020,09	46.300,00	231.320,09
30	7135.005	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων, fax κλπ.	2.000,00	3.000,00	5.000,00
35	7135.009	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας	500,00	7.000,00	7.500,00
15	7135.017	Προμήθεια στοιχείων Κ/Θ σχολείων του Δήμου.	2.200,00	3.000,00	5.200,00

B3. Μείωση εξόδων					
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
20	6051.002	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	230.000,00	-37.000,00	193.000,00
20	6051.005	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	246.000,00	-200.000,00	46.000,00
10	6115.002	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2016	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
10	6142.003	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 (συν.)	11.000,00	-1.000,00	10.000,00
35	6234.001	Μίσθωση καλαθοφόρου-βυτιοφόρου κλπ	20.000,00	-20.000,00	0,00
15	6262.001	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών των σχολείων του Δήμου	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
40	6262.002	Πιστοποίηση ανελκυστήρων σε κτίρια της Πολεοδομίας	700,00	-700,00	0,00
15	6262.002	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών κτιρίων του Δήμου	9.000,00	-3.000,00	6.000,00
20	6262.005	Εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και εξειδικευμένου καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων υψηλής προσπελασιμότητας κοινού (πλατείες, πεζόδρομοι κλπ)	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
15	6262.006	Συντήρηση ανελκυστήρων παιδικών σταθμών	7.000,00	-3.000,00	4.000,00
15	6262.007	Πιστοποίηση ανελκυστήρων σε κτίρια του Πολιτισμού	3.350,00	-3.200,00	150,00
10	6262.008	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημαρχείου και Κ.Ε.Π.	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
10	6262.010	Πιστοποίηση ανελκυστήρων Δημαρχείου και Κ.Ε.Π.	1.000,00	-1.000,00	0,00
35	6262.15	Συμπληρωματικές εργασίες πρασίνου στην πλατεία ΜΕΤΡΟ	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
30	6265.001	Συντήρηση & αναβάθμιση δικτύου Δήμου	24.800,00	-10.000,00	14.800,00

15	6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	40.000,00	-800,00	39.200,00
35	7132.001	Προμήθεια 2 δικύκλων 200cc	7.000,00	-7.000,00	0,00
35	7132.002	Προμήθεια ενός μικρού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα	20.000,00	-20.000,00	0,00
35	7132.004	Προμήθεια ενός μικρού κλειστού φορτηγού	20.000,00	-20.000,00	0,00
35	7135.002	Προμήθεια τηλ. Συσκευων, τηλ. Κέντρων, Fax κ.λ.π)	2.500,00	-1.500,00	1.000,00
15	7135.004	Προμήθεια οπτικοακουστικών συστημάτων	7.000,00	-2.500,00	4.500,00
15	7135.005	Προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια του Δήμου	12.400,00	-3.000,00	9.400,00
15	7135.008	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων, fax κλπ	5.500,00	-1.500,00	4.000,00
35	7336.001	Αντικατάσταση και συντήρηση πρασίνου στις Πλατείες Λαμπράκη, Αγία Τριάδα, περιοχή Μαρκίδη, Δάφνης, Λ.Αθηνών	45.000,00	-45.000,00	0,00

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων					
Κ.Α.		Παλαιά Περιγραφή	Νέα Περιγραφή		
10	6142.001	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού οικ. Έτους 2015	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού οικ. Έτους 2017		
35	7135.009	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας	Προμήθεια-εγκατάσταση συστημάτων: πυρασφάλειας, συναγερμών, καμερών κλπ για την Δ/νση Πρασίνου του Δήμου Αιγάλεω		
Σύνολο Εξόδων			-8.600,00€		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :

Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση – Υπάρχον Αποθεματικό	68.893,40 €
---	-------------

<u>Ενίσχυση αποθεματικού</u>	
A) Λόγω αύξησης εσόδων	15.000,00
B) Λόγω μείωσης εξόδων	-395.200,00
Σύνολο ενίσχυσης	410.200,00 €
<u>Μείωση αποθεματικού</u>	
A) Λόγω αύξησης εξόδων	386.600,00
B) Λόγω μείωσης εσόδων	0,00
Σύνολο μείωσης	386.600,00€

Σύνολο Εσόδων	15.000,00 €
Τακτικά Έσοδα	74.805.502,69€
Σύνολο Εξόδων	-8.600,00€
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	92.493,40 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	0, 12 %

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ