



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 7^ο Πρακτικό 2020
Αριθμός Απόφασης: 38
Συνεδρίαση: 28 Φεβρουαρίου 2020

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα **28 Φεβρουαρίου 2020** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **09:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση, ύστερα από την **υπ' αριθμ. πρωτ. 3463** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις **24 Φεβρουαρίου 2020**. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Γρηγοράτου Ελένη.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	2. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	3. ΖΩΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	4. ΠΑΡΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΒΟΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)	5. ΔΟΛΙΑΝΙΔΗ (ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφαση για την 1^η υποχρεωτική τροποποίηση – αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, μετά την λήξη του οικονομικού έτους 2019.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή, εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Το άρθρο 161 του Ν.3463/2006 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
4. Την υπ. αριθμ. 55905/29-07-2019 (ΦΕΚ Β' 3054) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της υπ. αριθμ. 7028/3-2-2004 απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων».
5. Τη με αριθ. πρωτ. 520/78/05-02-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου οικονομικού έτους 2020.
6. Τον ταμειακό απολογιστικό πίνακα της 31-12-2019.
7. Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2020, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ..... απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων, καθώς και την αναμόρφωση ήδη υπάρχουσών πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Βάσει των προαναφερόμενων η υπηρεσία εισηγείται την τροποποίηση - αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 ως εξής :

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:**ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι**

Κωδικός	Περιγραφή	Εισπραχθέντα 2019	Εισπραχθέντα 2018
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	126.845,47	112.837,68
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	139.636,79	147.821,41
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.632.440,54	6.683.216,00
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	726.571,26	751.002,01
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	590.857,09	579.338,34
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	97.875,00	103.967,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0	3.187,59

14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	78.180,11	0
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	159.583,50	136.657,40
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	29.502,61	16.063,21
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.605.826,33	2.148.885,30
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	238.508,84	42.644,75
	Σύνολα	11.425.827,54	10.725.620,69
ΔΙΑΦΟΡΑ 2019 - 2018 = 700.206,85 €			

Από τον ταμειακό απολογιστικό πίνακα της 31/1/12/2019 και βάσει των διαχειριστικών αποτελεσμάτων του συνόλου πλέον του οικονομικού έτους 2019 προκύπτει ότι, για τις κατηγορίες εσόδων που εντάσσονται στην ομάδα εσόδων Ι, η πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού (εισπραχθέντα) συνολικά για το 2019 υπερβαίνει την αντίστοιχη του 2018. Ως εκ τούτου και λόγω της θετικής απόκλισης το ανώτατο όριο της ομάδας εσόδων Ι δύναται να ανέλθει σε ποσό ύψους 11.425.827,54 €, το οποίο αφορά το σύνολο των εισπράξεων της ομάδας εσόδων Ι κατά την 31/12/2019. Κατά τη κατάρτιση του Π/Υ έτους 2020 είχαμε προϋπολογίσει στους ΚΑΕ της ομάδας εσόδων Ι ποσό ύψους 11.402.432,84 €, επομένως μας δίνεται η δυνατότητα να προβούμε σε αύξηση της Ομάδας εσόδων Ι ποσού ύψους 23.394,70 €. Κατόπιν τούτου προβαίνουμε σε αναμόρφωση μέρους των εσόδων της ομάδας Ι, συνολικού ποσού 23.000,00 € ως εξής (περιθώριο προς περαιτέρω αύξηση- αναμόρφωσης της ομάδας εσόδων Ι : 394,70 €):

0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας 23.000

32 –ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

Μετά την οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων αποτυπώνεται πλέον το πραγματικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων (ΚΑ 32) βάση των διαχειριστικών αποτελεσμάτων του συνόλου πλέον του οικονομικού έτους 2019. Ως εκ τούτου, για τους κωδικούς της κατηγορίας 32 προβαίνουμε στις εξής τροποποιήσεις:

3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	170.064,47
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	483,53
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ)	892,50
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές(Ρύπανση)	-518,10
3217.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από εισφορά σε χρήμα περιοχής Ελαιώνα	-11.521,10
3217.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από εισφορά σε χρήμα περιοχής Περιβολίων	-792,70
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	159.164,10
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα ακινήτων	19.557,45
3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από κατάληψη πεζοδρομίων & κοιν/στων χώρων	955,52
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τακτικά έσοδα	1.177,19
3219.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά έσοδα από ακίνητα (5x5)	-56,62

3219.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από φόρο ηλεκ/νων χώρων	7.988,73
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	-1.777,67
3222.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα φορολογ. παραβάσεων(ΠΟΕ)	33.766,54
3222.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα Πολεοδομικά (ΠΟΕ) - ανέγερσης	-3.033,78
3222.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά πρόστιμα ΠΟΕ	12.475,24
3222.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ	24.056,93
3222.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης	-27.150,59

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ

4123.0004	Φόρος τόκων δικαστικών αποφάσεων 15%	5.000
4142.0007	Κρατήσεις υπέρ ΕΑΠ (0,06% Α.Ε.Π.Π.), 0,06% ΑΕΠΠ και 0,06% ΑΕΠΠ έργων	2.000
4212.0002	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Μοσχάτου	3.000
4212.0003	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Ταύρου	3.000
0529.0002	Εισφορές αθλουμένων	-20.000
0529.0003	Έσοδα προγράμματος καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης (ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ)	20.000
1322.0007	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", προμήθεια απορριμματοφόρων	150.000

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τα extraīt των τραπεζικών λογαριασμών, τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες καθώς και τις μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές, το χρηματικό υπόλοιπο κατά την 31-12-2019 ανέρχεται στο ποσό των **7.020.435,07 €**. Ως εκ τούτου, για την τακτοποίησή του προβαίνουμε στις εξής τροποποιήσεις:

- 1)** Από τη χρέωση με **Κ.Α. 5111** και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» **αφαιρούμε** το ποσό των **8.844,85 €**. Το συνολικό ποσό των **191.155,15 €** όπως θα διαμορφωθεί μετά την αναμόρφωση θα χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών πλην της υπηρεσίας καθαριότητας.
- 2)** Από τη χρέωση με **Κ.Α. 5113** και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών του Δήμου» **αφαιρούμε** το ποσό των **338.860,12 €**. Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον συγκεκριμένο ΚΑΕ μετά την ως άνω μεταφορά ανέρχεται σε **3.949.365,40 €** και αναλύεται ως εξής:
 - Ποσό 285.272,45 €, που προέρχεται από την είσπραξη του τέλους κτήσης και προορίζεται για την αγορά οικοπέδου.
 - Ποσό 3.664.092,95 €, που προορίζεται για δαπάνες που αφορούν στην ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες ΠΟΕ της υπηρεσίας καθαριότητας, ύψους 192.858,66 €.
- 3)** Τη χρέωση με Κ.Α. **5119** και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου» **ενισχύουμε** με το ποσό των **833.963,18 €**.

- 4) Τη χρέωση με **Κ.Α. 5122** και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» **ενισχύουμε** με το ποσό των **45.724,78 €**.
- 5) Από τη χρέωση με Κ.Α. **5129** και τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου» **αφαιρούμε** το ποσό των **109.129,07 €**.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		
ΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ		ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ	12.491.746,48	12.514.746,48
ΕΚΤΑΚΤΑ	3.415.785,13	3.565.785,13
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	2.993.000,00	2.993.000,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	5.292.091,05	5.677.822,69
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.105.000,00	4.118.000,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.597.581,15	7.020.435,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	34.895.203,81	35.889.789,37

Το Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ 9111, το οποίο είναι πιστωμένο με το ποσό των 56.263,34 € μετά από τις παραπάνω μεταφορές θα παρουσιάσει υπόλοιπο πίστωσης 994.585,56 €.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

1	ΕΞΟΔΟ	00.6053.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΕΑΔΥ Δημοσίου παλαιών	500
2	ΕΞΟΔΟ	00.6053.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης παλαιών	1.000
3	ΕΞΟΔΟ	00.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.500
4	ΕΞΟΔΟ	00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000
5	ΕΞΟΔΟ	00.6117.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ 2019-2020: Εργασίες μαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων	-5.299,41
6	ΕΞΟΔΟ	00.6117.0005	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	2.039,37
7	ΕΞΟΔΟ	00.6117.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2020: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	3.000
8	ΕΞΟΔΟ	00.6117.0007	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2020: Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας	4.000
9	ΕΞΟΔΟ	00.6126.0005	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ σύνταξης παλαιών	1.000
10	ΕΞΟΔΟ	00.6452	Συνδρομές internet	2.000
11	ΕΞΟΔΟ	00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	42.990,42
12	ΕΞΟΔΟ	00.6712.0001	Απόδοση στο ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	54.965,08
13	ΕΞΟΔΟ	00.6715.0001	Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου	30.000
14	ΕΞΟΔΟ	00.6715.0012	Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	80.000
15	ΕΞΟΔΟ	00.6722.0002	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού παρελθόντων ετών	10.000
16	ΕΞΟΔΟ	00.6731.0001	Επιχορηγήσεις σε σχολικές επιτροπές Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	65.000
17	ΕΞΟΔΟ	00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	-6.161,93
18	ΕΞΟΔΟ	00.8115	Διάφορα έξοδα	7.042,93
19	ΕΞΟΔΟ	00.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	-4.092,47
20	ΕΞΟΔΟ	00.8223.0004	Φόρος τόκων δικαστικών αποφάσεων 15%	5.000
21	ΕΞΟΔΟ	00.8242.0007	Κρατήσεις υπέρ ΕΑΠ (0,06% Α.Ε.Π.Π.), 0,06% ΑΕΠΠ και 0,06% ΑΕΠΠ έργων	2.000
22	ΕΞΟΔΟ	00.8251.0001	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΜΟΣΧΑΤΟΥ	3.000
23	ΕΞΟΔΟ	00.8251.0002	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΤΑΥΡΟΥ	3.000
24	ΕΞΟΔΟ	00.8261.0002	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	15.000
25	ΕΞΟΔΟ	00.8511.0001	Επισφαλείς απαιτήσεις	181.203,57
26	ΕΞΟΔΟ	10.6051.0009	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης παλαιών	4.000
27	ΕΞΟΔΟ	10.6063.0001	Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις προσωπικού	-10.000
28	ΕΞΟΔΟ	10.6142.0003	Έλεγχος, ανανέωση και προσαρμογή στις θεσμικές εξελίξεις των διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας	-1.240
29	ΕΞΟΔΟ	10.6142.0005	Αναβάθμιση, συντήρηση και λειτουργία ιστοσελίδας, πλατφόρμας διαβουλεύσεων, πλατφόρμας έργων σε	24.800
30	ΕΞΟΔΟ	10.6265.0009	Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (HARDWARE)	15.000
31	ΕΞΟΔΟ	10.6614.0002	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	-1.210,24
32	ΕΞΟΔΟ	10.6635.0001	ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 2018-2019 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	-3.087,18
33	ΕΞΟΔΟ	10.6635.0002	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	15.000
34	ΕΞΟΔΟ	10.6661.0001	Προμήθεια & εγκατάσταση θυρών και διαχωριστικών για το Πρωτόκολλο και το Δημοτολόγιο του Δημοτικού	7.000

35	ΕΞΟΔΟ	10.7134.0003	Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση κεντρικού διακομιστή (server) για τις υπηρεσίες του Δήμου	50.000
36	ΕΞΟΔΟ	10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	540,14
37	ΕΞΟΔΟ	10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	31.061,17
38	ΕΞΟΔΟ	10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	-14.598,10
39	ΕΞΟΔΟ	10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	-13.000
40	ΕΞΟΔΟ	15.6055.0003	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές σύνταξης καθηγητών Φυσικής Αγωγής	-2.000
41	ΕΞΟΔΟ	15.6117.0004	Σύμβαση μίσθωσης έργου καθηγητών φυσικής αγωγής	-20.000
42	ΕΞΟΔΟ	15.6261.0003	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση δαπέδου "ΑΙΟΛΟΥ" και κλειστού γυμναστηρίου Μοσχάτου	8.000
43	ΕΞΟΔΟ	15.6474.0008	Καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης παιδιών	20.000
44	ΕΞΟΔΟ	15.6481.0003	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Παροχή αναγκών ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Μοσχάτου	-1.009
45	ΕΞΟΔΟ	15.6481.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Παροχή αναγκών ειδών διατροφής απόρων δημοτών Δ.Κ. Ταύρου	-3.495,77
46	ΕΞΟΔΟ	15.7135.0001	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής	-15.000
47	ΕΞΟΔΟ	15.7135.0006	Προμήθεια εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου 1ου-2ου Γυμνασίου Ταύρου	10.000
48	ΕΞΟΔΟ	15.7135.0007	Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου για το κλειστό γυμναστήριο "ΑΙΟΛΟΥ"	-30.000
49	ΕΞΟΔΟ	15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	43,90
50	ΕΞΟΔΟ	15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	19.006,64
51	ΕΞΟΔΟ	15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.701,28
52	ΕΞΟΔΟ	15.8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	-2.392
53	ΕΞΟΔΟ	20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	420.000
54	ΕΞΟΔΟ	20.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ)	60.000
55	ΕΞΟΔΟ	20.6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ	8.500
56	ΕΞΟΔΟ	20.6051.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Σύνταξης παλαιών	40.000
57	ΕΞΟΔΟ	20.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	60.000
58	ΕΞΟΔΟ	20.6063.0005	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια γάλακτος	18.868,22
59	ΕΞΟΔΟ	20.6117.0001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής	-30.200
60	ΕΞΟΔΟ	20.6117.0005	Υπηρεσίες Γεωγραφικών Πληροφοριών Ακινήτου	-24.800
61	ΕΞΟΔΟ	20.6117.0006	Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα στο	2.600
62	ΕΞΟΔΟ	20.6117.0007	Έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων	2.000
63	ΕΞΟΔΟ	20.6117.0008	Υπηρεσίες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου	12.400
64	ΕΞΟΔΟ	20.6162.0005	Σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών - κατεδαφίσεων κατασκευών για εναπόθεση αυτών σε	-40.000
65	ΕΞΟΔΟ	20.6162.0006	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Σύνταξη σχεδίου δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών για τη	-8.370
66	ΕΞΟΔΟ	20.6162.0007	Διερεύνηση συμπεριφοράς καταναλωτών σε θέματα αποδοχής τεχνολογιών, αλλαγής καυσίμων και	-2.978,48
67	ΕΞΟΔΟ	20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής	-4.903,74
68	ΕΞΟΔΟ	20.6243.0001	Leasing πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων 4.000 λίτρων	6.584,40
69	ΕΞΟΔΟ	20.6243.0002	Leasing αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 4κμ	7.471
70	ΕΞΟΔΟ	20.6243.0003	Leasing φορτωτή-εκσκαφέα με κάδο 6x1 και υδραυλική σφύρα	4.532

71	ΕΞΟΔΟ	20.6244.0001	Leasing απορριμματοφόρων τύπου πρέσσας χωρητικότητας 16κμ	11.246,80
72	ΕΞΟΔΟ	20.6244.0002	Leasing ανατρεπόμενων φορτηγών μικτού φορτίου 19tn	14.098,80
73	ΕΞΟΔΟ	20.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή δημοτικού γκαράζ	-15.000
74	ΕΞΟΔΟ	20.6262.0005	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Συντήρηση πύλαρ	-7.752,20
75	ΕΞΟΔΟ	20.6263.0004	Δαπάνες καθαρισμού αυτοκινήτων υπηρεσίας καθαριότητας	-22.000
76	ΕΞΟΔΟ	20.6263.0007	Συντήρηση κι επισκευή τριών οχημάτων (πλασίου και υπερκατασκευών) με τη διαδικασία του	89.900
77	ΕΞΟΔΟ	20.6265.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	-5.000
78	ΕΞΟΔΟ	20.6495.0001	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Τέλη απόρριψης αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων κατασκευών	-14.293,11
79	ΕΞΟΔΟ	20.6635.0003	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων	-6.070,33
80	ΕΞΟΔΟ	20.6635.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	8.680
81	ΕΞΟΔΟ	20.6635.0005	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	-10.025,40
82	ΕΞΟΔΟ	20.6721.0001	Εισφορά Δήμου υπέρ Ενιαίου Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	-105.000
83	ΕΞΟΔΟ	20.7131.0003	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου αυτοκινήτων	-10.000
84	ΕΞΟΔΟ	20.7132.0006	ΝΕΑ Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου τριαξονικού φορτηγού (Μ.Φ. 26tn)	-190.000
85	ΕΞΟΔΟ	20.7132.0007	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια μικρού φορτωτή τύπου BOB CAT	-11.174,40
86	ΕΞΟΔΟ	20.7132.0008	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια υδροφόρου οχήματος δεξαμενής 10 κ.μ.	-2.600
87	ΕΞΟΔΟ	20.7132.0013	ΝΕΑ Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη (Μ.Φ. 19tn)	-200.000
88	ΕΞΟΔΟ	20.7132.0014	ΝΕΑ Προμήθεια απορριμματοφόρου 16 κ.μ.	-180.000
89	ΕΞΟΔΟ	20.7132.0015	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια απορριμματοφόρων 16 κυβικών	-2.680
90	ΕΞΟΔΟ	20.7132.0016	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσσας 24m3	-27.080
91	ΕΞΟΔΟ	20.7132.0018	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια τράκτορα με κοντέινερ 40tn	-4.800
92	ΕΞΟΔΟ	20.7132.0019	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΗ Προμήθεια δύο λεωφορείων για τις ανάγκες του Δήμου	-25.023,20
93	ΕΞΟΔΟ	20.7132.0021	ΝΕΑ Προμήθεια απορριμματοφόρου 16 κ.μ. (συμμετοχή Δήμου συμπληρωματικά με την επιχορήγηση απο	30.000
94	ΕΞΟΔΟ	20.7413.0002	Μελέτη προέλευσης - προορισμού μετακινήσεων για τον σχεδιασμό και την προσαρμογή της Δημοτικής	-24.800
95	ΕΞΟΔΟ	20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	-21.933,83
96	ΕΞΟΔΟ	20.8111.0002	Έξοδα προσωπικού από προμήθειες - παροχές σε είδος	3.352,64
97	ΕΞΟΔΟ	20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	-24.918,57
98	ΕΞΟΔΟ	20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	26.358,44
99	ΕΞΟΔΟ	20.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,02
100	ΕΞΟΔΟ	20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	194.810,78
101	ΕΞΟΔΟ	30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	175.000
102	ΕΞΟΔΟ	30.6117.0002	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση και ένταξη έργων του Δήμου σε συγχρηματοδοτούμενα	-24.800
103	ΕΞΟΔΟ	30.6262.0005	ΠΟΛΥΕΤΗΣ Συντήρηση κι επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού οδών (πινακίδες, κολονάκια κ.λπ)	829,44
104	ΕΞΟΔΟ	30.6661.0005	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Προμήθεια υλικών χρωματισμού	-1.147,32
105	ΕΞΟΔΟ	30.6662.0005	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ 2019 Προμήθεια ασφαλιστικού υλικού	-5.555,20
106	ΕΞΟΔΟ	30.6662.0006	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ 2019 Προμήθεια οικοδομικών υλικών	-21.773,04

107	ΕΞΟΔΟ	30.7135.0010	Προμήθεια για τη βελτίωση - συντήρηση Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γηπέδου "Χ. Παυλίδης"	50.000
108	ΕΞΟΔΟ	30.7324.0002	Ημιπεζοδρόμηση οδού Αρχιπυροσβέστη Σπυρόπουλου (πρώην Πάρνηθος) από Θεσσαλονίκη έως Πειραιώς	-6.656
109	ΕΞΟΔΟ	30.7331.0002	Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου στο κλειστό γυμναστήριο του "ΑΙΟΛΟΥ".	100.000
110	ΕΞΟΔΟ	30.7331.0006	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε σχολικά κτίρια	-57.600
111	ΕΞΟΔΟ	30.7332.0005	Ανακατασκευή χώρου πρασίνου στη συμβολή των οδών Χρ. Σμύρνης & Επταλόφου (τρίγωνο Σφαγείων) Δ.Κ.	22.000
112	ΕΞΟΔΟ	30.7334.0001	Συντήρηση & Επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου -Δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ.	20.860
113	ΕΞΟΔΟ	30.7412.0006	Αποτύπωση δικτύων ομβρίων και έρευνα για την επέκτασή του στα όρια του Δήμου	-9.486,50
114	ΕΞΟΔΟ	30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (από μισθοδοσία)	783,44
115	ΕΞΟΔΟ	30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	-15.000
116	ΕΞΟΔΟ	30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	-11.537,68
117	ΕΞΟΔΟ	35.6117.0002	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων	-3.613,36
118	ΕΞΟΔΟ	35.6117.0006	ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων	10.000
119	ΕΞΟΔΟ	35.6142.0004	ΠΟΛΥΕΤΗΣ: Δαπάνες απολύμανσης κοινοχρήστων χώρων	-2.000
120	ΕΞΟΔΟ	35.6262.0010	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ: Συντήρηση κι επισκευή αντλιοστασίων του Δήμου	-3.103,81
121	ΕΞΟΔΟ	35.6262.0011	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Συντήρηση σιντριβανιών	-8.314,20
122	ΕΞΟΔΟ	35.6692.0004	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων για συντήρηση και φύτευση κοινόχρηστων	-1.898,74
123	ΕΞΟΔΟ	35.7135.0001	Προμήθεια νέων οργάνων παιδικών χαρών, αστικού εξοπλισμού πόλης, αθλητικών οργάνων σχολικών	-35.019,38
124	ΕΞΟΔΟ	35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	6.261,52
125	ΕΞΟΔΟ	35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	-9.094,96
126	ΕΞΟΔΟ	35.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.820,80
127	ΕΞΟΔΟ	62.7131.0003	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" (προμήθεια απορριμματοφόρου).	150.000
128	ΕΞΟΔΟ	70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων-παροχές τρίτων	-3.493,40
129	ΕΞΟΔΟ	70.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	-5.736,13

Μετά τις πιο πάνω μεταφορές το Αποθεματικό Κεφάλαιο θα παρουσιάσει υπόλοιπο πίστωσης **140.315,42 €** και η Γενική ανακεφαλαίωση εσόδων – εξόδων θα παρουσιάσει την πιο κάτω μορφή:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
ΕΣΟΔΩΝ		ΕΞΟΔΩΝ	
ΤΑΚΤΙΚΑ	12.514.746,48	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	18.811.717,24
ΕΚΤΑΚΤΑ	3.565.785,13	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.537.851,77
ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ	2.993.000,00	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	9.399.904,94
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	5.677.822,69	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	140.315,42
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.118.000,00		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.020.435,07		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	35.889.789,37		35.889.789,37

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΥΜΠΑΣ

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει την 1^η υποχρεωτική τροποποίηση – αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, μετά την λήξη του οικονομικού έτους 2019, του οποίου η Γενική ανακεφαλαίωση εσόδων – εξόδων θα παρουσιάσει την πιο κάτω μορφή:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
ΕΣΟΔΩΝ		ΕΞΟΔΩΝ	
ΤΑΚΤΙΚΑ	12.514.746,48	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	18.811.717,24
ΕΚΤΑΚΤΑ	3.565.785,13	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.537.851,77
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	2.993.000,00	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	9.399.904,94
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	5.677.822,69	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	140.315,42
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.118.000,00		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.020.435,07		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	35.889.789,37		35.889.789,37

Β) Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση της 1^{ης} υποχρεωτικής τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ