**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ** Λιβαδειά 02-11 -2017

Αριθ. Πρωτ.: 27360

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 35ης /2017 Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 453

Περίληψη

**Σύνταξη ΄Εκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2017 και αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.**

Λιβαδειά σήμερα 31η  Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη ώρα 13.00 και στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από 26888/27-10--2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντες 6, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Πούλου Γιώτα - **Πρόέδρος**  1. Καπλάνης Κωνσταντίνος
2. Γεωργαντά Ελίζα 2.Κοσμίδη Πανωραία
3. Κυπραίος Χρήστος  3. Μητάς Αλέξανδρος
4. Τζουβάρας Νικόλαος 4. Μπράλιος Νικόλαος
5. Καρβούνης Σωτήριος **(αναπλ/κό μέλος)** Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί
6. Ζιώγας Γεώργιος

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Γ. Καλλιαντάση , ο οποίος εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι :

α) Σύμφωνα με τη περίπτωση β, της παρ.1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 ,η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του δήμου . Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας , δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου .

β) Με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως τροποποιήθηκε «και συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011, που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α/14-4-2014) ορίζονται τα εξής : «Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υ­πευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, μετά την λήξη κάθε τριμήνου υ­ποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψη­φίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την λήξη κάθε τριμήνου.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η τριμηνιαία έκθεση, καθορίζονται με την 40038/9-9-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. ( ΦΕΚ 2007/Β/9.9.2011 ) Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋττολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Α) Υποβάλουμε στην Οικονομική Επιτροπή

Την παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προυπολογισμού μέχρι 30/9/2017 προκειμένου να υποβάλλετε την δική της έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία να διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψη­φίας και

Β) Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, την αναμόρφωση του προυπολογισμού, με μείωση του προυπολογισμού των εσόδων συνολικά κατά 808.376,99 ευρώ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω στην παρούσα, με ανάλογη μείωση του προυπολογισμού των εξόδων

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : α) το υπ΄αριθ. 26885/27-10-2017 έγγραφο του Προϊσ/νου των οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την ΄Εκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου μέχρι 30/9/2017 (Γ΄ τρίμηνο ) μαζί με την προτεινόμενη τροποποίηση του προϋπολογισμού β) τις διατάξεις της παρ.1 περ.β του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 γ) ης παρ. 9. Του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/14 , την αριθ. 40038/9.9.2011 (ΦΕΚ 2007/Β/9.9.2011).

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1)Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ’ τριμήνου του έτους 2017, ως ακολούθως:

Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2017, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Β. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ’ τριμήνου του έτους 2017 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Γ. Τα στοιχεία ισολογισμού Γ’ τριμήνου του έτους 2017 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

Οι κατωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ** | | | | | | | | | **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | *ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30./9/2017.* | | | | **Κ.Α.** | **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ** | **Προϋπ/σμός** | **Βεβαιωθέντα** | **%** | **Εισπραχθέντα** | **%** | | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 | | **0** | **Τακτικά έσοδα** | **10.409.457,70** | **8.244.644,73** | **79,20%** | **7.259.760,79** | **69,74%** | **88,05%** | | 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια | 388.900,00 | 217.902,91 | 56,03% | 109.793,21 | 28,23% | 50,39% | | 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιούσια | 60.000,00 | 31.875,15 | 53,13% | 31.875,15 | 53,13% | 100,00% | | 03 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 1.192.600,00 | 1.273.121,38 | 106,75% | 567.154,86 | 47,56% | 44,55% | | 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 418.300,00 | 353.961,00 | 84,62% | 281.514,63 | 67,30% | 79,53% | | 05 | Φόροι και εισφορές | 192.791,00 | 199.556,29 | 103,51% | 110.322,44 | 57,22% | 55,28% | | 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 8.079.594,20 | 6.150.420,50 | 76,12% | 6.150.420,50 | 76,12% | 100,00% | | 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 77.272,50 | 17.807,50 | 23,05% | 8.680,00 | 11,23% | 48,74% | | **1** | **Έκτακτα έσοδα** | **3.110.595,47** | **1.273.333,04** | **40,94%** | **1.243.374,14** | **39,97%** | **97,65%** | | 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | | 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 1.053.418,70 | 591.907,20 | 56,19% | 591.907,20 | 56,19% | 100,00% | | 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 1.892.976,77 | 572.315,77 | 30,23% | 572.315,77 | 30,23% | 100,00% | | 14 | Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες | 3.200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | | 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 115.000,00 | 106.171,79 | 92,32% | 77.532,89 | 67,42% | 73,03% | | 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 46.000,00 | 2.938,28 | 6,39% | 1.618,28 | 3,52% | 55,08% | | **2** | **Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών** | **593.847,00** | **907.851,37** | **152,88%** | **342.202,22** | **57,62%** | **37,69%** | | 21 | Τακτικά έσοδα | 572.647,00 | 877.566,72 | 153,25% | 330.772,57 | 57,76% | 37,69% | | 22 | Έκτακτα έσοδα | 21.200,00 | 30.284,65 | 142,85% | 11.429,65 | 53,91% | 37,74% | | **3** | **Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.** | **4.965.972,41** | **4.950.250,51** | **99,68%** | **1.288.877,08** | **25,95%** | **26,04%** | | 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | | 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 4.965.972,41 | 4.950.250,51 | 99,68% | 1.288.877,08 | 25,95% | 26,04% | | **4** | **Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων** | **2.631.500,00** | **1.698.072,77** | **64,53%** | **1.600.359,02** | **60,82%** | **94,25%** | | 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 2.420.500,00 | 1.530.789,47 | 63,24% | 1.523.716,08 | 62,95% | 62,95% | | 42 | Επιστροφές χρημάτων | 211.000,00 | 167.283,30 | 79,28% | 76.642,94 | 36,32% | 36,32% | | **5** | **Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους** | **3.975.707,29** | **3.975.707,29** | **100,00%** | **3.975.707,29** | **100,00%** | **100,00%** | |  | **Σύνολα εσόδων** | **25.687.079,87** | **21.049.859,71** | **81,95%** | **15.710.280,54** | **61,16%** | **74,63%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ** | | | | | | | | | | | | **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | *ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30./9/2017* | | | | | **Κ.Α.** | **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ** | **Προϋπ/σμός** | **Δεσμευθέντα** | **%** | **Τιμολογηθέντα** | **%** | **Ενταλθέντα** | **Πληρωθέντα** | **%** | **%** | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 | | **6.** | **Έξοδα** | **13.872.219,25** | **12.813.215,16** | **92,37%** | **9.351.593,60** | **67,41%** | **9.274.764,63** | **9.204.941,55** | **66,36%** | **98,43%** | | 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 5.177.603,30 | 5.142.199,51 | 99,32% | 3.636.593,54 | 70,24% | 3.632.074,47 | 3.618.980,42 | 69,90% | 99,52% | | 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 426.177,00 | 396.504,02 | 93,04% | 247.144,24 | 57,99% | 242.621,74 | 242.621,74 | 56,93% | 98,17% | | 62 | Παροχές τρίτων | 1.911.524,72 | 1.876.131,50 | 98,15% | 1.213.834,66 | 63,50% | 1.193.663,91 | 1.188.531,42 | 62,18% | 97,92% | | 63 | Φόροι - τέλη | 116.347,32 | 106.617,32 | 91,64% | 51.893,11 | 44,60% | 51.893,11 | 51.893,11 | 44,60% | 100,00% | | 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 330.266,59 | 231.692,36 | 70,15% | 127.114,27 | 38,49% | 115.773,39 | 106.097,13 | 32,12% | 83,47% | | 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως | 671.599,31 | 666.099,31 | 99,18% | 425.778,36 | 63,40% | 425.778,36 | 425.778,36 | 63,40% | 100,00% | | 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 903.064,73 | 859.704,20 | 95,20% | 392.127,46 | 43,42% | 355.851,69 | 313.931,41 | 34,76% | 80,06% | | 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 4.265.316,28 | 3.507.011,46 | 82,22% | 3.231.819,08 | 75,77% | 3.231.819,08 | 3.231.819,08 | 75,77% | 100,00% | | 68 | Λοιπά Έξοδα | 70.320,00 | 27.255,48 | 38,76% | 25.288,88 | 35,96% | 25.288,88 | 25.288,88 | 35,96% | 100,00% | | **7.** | **Επενδύσεις** | **4.340.172,84** | **2.524.920,73** | **58,18%** | **431.505,21** | **10,07%** | **424.339,50** | **421.842,76** | **9,72%** | **96,55%** | | 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 647.278,68 | 420.580,44 | 64,98% | 210.391,63 | 32,50% | 197.826,96 | 195.330,22 | 30,18% | 92,84% | | 73 | Έργα | 3.206.952,37 | 1.859.276,40 | 57,98% | 197.514,74 | 6,16% | 197.514,74 | 197.514,74 | 6,16% | 100,00% | | 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 410.776,44 | 216.066,09 | 52,60% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | | 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 75.165,35 | 28.997,80 | 38,58% | 28.997,80 | 38,58% | 28.997,80 | 28.997,80 | 38,58% | 100,00% | | **8.** | **Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις** | **7.328.388,28** | **3.405.779,39** | **46,47%** | **2.634.863,06** | **35,95%** | **2.439.576,85** | **2.377.713,67** | **32,45%** | **90,24%** | | 81. | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1.167.524,00 | 1.029.779,76 | 88,20% | 1.029.779,76 | 88,20% | 834.493,55 | 788.630,37 | 67,55% | 76,58% | | 82. | Αποδόσεις | 2.506.661,75 | 2.375.999,63 | 94,79% | 1.605.083,30 | 64,03% | 1.605.083,30 | 1.589.083,30 | 63,39% | 99,00% | | 83 | Επιχορηγούμενες πληρωμές Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | | 85. | Προβλέψεις μη είσπραξης | 3.654.202,53 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | | **9** | **Αποθεματικό** | **146.299,50** | **0,00** |  | **0,00** | 0,00% | **0,00** | **0,00** | 0,00% |  | |  | **Σύνολα δαπανών** | **25.687.079,87** | **18.743.915,28** | **72,97%** | **12.423.360,83** | **48,36%** | **12.138.680,98** | **12.004.497,98** | **46,73%** | **96,63%** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ** | | | | | | | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017** | | | | | | |  | | **τέλος Προηγούμενου έτους** | **Προηγούμενο τρίμηνο** | **Γ΄ Τρίμηνο 2017** | **Μεταβολή %** | | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | 1 | 2 | 3 | 3/2 | | **Α.** | **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **5.034.893,95** | **5.325.208,47** | **5.416.637,66** | **1,72%** | | 1. | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 4.965.932,46 | 5.248.447,91 | 5.339.539,23 | 1,74% | | 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00% | | 3. | Λοιπές απαιτήσεις | 68.921,49 | 76.720,56 | 77.058,43 | 0,44% | | **Β.** | **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ** | **3.975.707,29** | **3.954.509,85** | **3.705.782,56** | **-6,29%** | | 1. | Ταμείο | 318,01 | 294,01 | 332,85 | 13,21% | | 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 3.975.389,28 | 3.954.215,84 | 3.705.449,71 | -6,29% | | **Γ** | **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | **191.770,14** | **191.770,14** | **191.770,14** | **0,00%** | | 1. | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 191.770,14 | 191.770,14 | 191.770,14 | 0,00% | | 2. | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | | 1 | 2 | 3 | 3/2 | | **Α.** | **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ** | **4.952.105,03** | **4.760.352,65** | **4.730.293,60** | **-0,63%** | | 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 4.600.558,87 | 4.600.558,87 | 4.600.558,87 | 0,00% | | 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 351.546,16 | 159.793,78 | 129.734,73 | -18,81% | | **Β.** | **ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | **1.252.241,01** | **1.075.062,01** | **610.433,29** | **-43,22%** | | 1. | Προμηθευτές | 915.725,89 | 734.080,40 | 330.229,00 | -55,01% | | 2. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 98.940,96 | 114.185,84 | 57.309,18 | -49,81% | | 3. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 41.022,96 | 5.971,20 | 10.079,24 | 68,80% | | 4. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 196.551,20 | 220.824,57 | 212.815,87 | -3,63% | | **Γ.** | **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |

2) Υποβάλει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ως κατωτέρω:

Αύξηση Κ.Α. Εσόδων

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κ.Α. | Τίτλος Εσόδου | Προυπ/σμός | Αναμόρφωση | Διαμόρφωση Προυπ/σμού |
| 0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 60.000,00 | 2.500,00 | 62.500,00 |
| 0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1.060.000,00 | 48.000,00 | 1.108.000,00 |
| 0412 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 10.000,00 | 7.500,00 | 17.500,00 |
| 0417.003 | Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου | 3.000,00 | 500,00 | 3.500,00 |
| 0434.001 | Δικαίωμα συμμετοχής στην κατασκήνωση της Παλιομηλιάς | 5.530,00 | 170,00 | 5.700,00 |
| 0434.003 | Εσοδα απο παραχώρηση χρήσης Συνεδριακού Κέντρου Κρύας | 2.250,00 | 1.600,00 | 3.850,00 |
| 0441.001 | Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) | 40.000,00 | 2.000,00 | 42.000,00 |
| 0465 | Ειδικό τέλος λατομικών προιόντων | 5.000,00 | 1.650,00 | 6.650,00 |
| 0469.001 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν.3468/06) | 126.000,00 | 12.000,00 | 138.000,00 |
| 1212.006 | Χρηματοδότηση της πράξης:΄΄Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων'' (Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020) | 95.982,93 | 16.332,00 | 112.314,93 |
| 1212.007 | Χρηματοδότηση της πράξης:''Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων'' (Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020) | 19.131,39 | 5.396,03 | 24.527,42 |
| 1321.008 | Χρηματοδότηση της πράξης: ''Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων'' | 2.708,61 | 763,97 | 3.472,58 |
| 1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 41.000,00 | 4.000,00 | 45.000,00 |
| 1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | 2.000,00 | 9.000,00 | 11.000,00 |
| 2113 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2115.002 | Τέλος Ακίνητης περιουσίας (μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) | 19.000,00 | 2.000,00 | 21.000,00 |
| 2118 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 9.000,00 | 10.500,00 | 19.500,00 |
| 2119.021 | Αντίτιμο καθημερινής χρήσης εγκαταστάσεων Δημ.Σταδίου (αποδυτήρια, αίθουσα ιματισμού, πλυντήριο ρούχων κλπ.) | 600,00 | 400,00 | 1.000,00 |
| 4111 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 190.000,00 | 30.000,00 | 220.000,00 |
| 4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 230.000,00 | 20.000,00 | 250.000,00 |
|  | Σύνολο Αύξησης Εσόδων |  | 216.312,00 |  |

Μείωση Κ.Α. Εξόδων

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κ.Α. | Τίτλος Εσόδου | Προυπ/σμός | Αναμόρφωση | Διαμόρφωση Προυπ/σμού |
| 0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) | 90.000,00 | -4.000,00 | 86.000,00 |
| 0115 | Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) | 4.000,00 | -3.000,00 | 1.000,00 |
| 0121.002 | Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών σε στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 0129.004 | Αντίτιμο καθημερινής χρήσης εγκαταστάσεων Δημ.Σταδίου (αποδυτήρια, αίθουσα ιματισμού, πλυντήριο ρούχων κλπ.) | 3.550,00 | -1.150,00 | 2.400,00 |
| 0411 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 |
| 0414 | Τέλος ανακομιδής | 2.100,00 | -400,00 | 1.700,00 |
| 0415 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων | 1.070,00 | -535,00 | 535,00 |
| 0417.001 | Δικαίωμα περιποίησης, καθαριότητας και αφής κανδηλίων | 13.000,00 | -1.000,00 | 12.000,00 |
| 0434.005 | Έσοδα απο προγραμματική σύμβαση με ΔΕΠΟΔΑΛ- Α.Ε. | 80.000,00 | -25.000,00 | 55.000,00 |
| 0451 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) | 1.550,00 | -350,00 | 1.200,00 |
| 0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 9.900,00 | -700,00 | 9.200,00 |
| 0621 | Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 ΠΑΡ 3Β περιπτ.17) | 3.214.935,00 | -175.768,00 | 3.039.167,00 |
| 1219.003 | Επιχορήγηση Τ.Π. και Δανείων για το πρόγραμμα ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας) | 54.836,00 | -22.536,00 | 32.300,00 |
| 1321.009 | Αποπεράτωση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και μερικής αναδιαρρύθμισης στο υπάρχον κτίριο στη θέση της υπό κατάργησης ΑΠΧ του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς | 100.000,00 | -90.000,00 | 10.000,00 |
| 1321.043 | Ανάδειξη ψηφιδωτών παλαιοχριστιανικού ναού στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς | 169.557,00 | -129.557,00 | 40.000,00 |
| 1322.001 | Αναβάθμιση Ενεργητικής Πυροπροστασίας Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς | 50.923,33 | -2.655,09 | 48.268,24 |
| 1322.031 | Επιχορήγηση από ΠΔΕ για ''Αρση επικινδυνότηταςαπό καταπτώσεις βραχωδών μαζών'' | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 1322.032 | Επιχορήγηση από ΠΔΕ για ΄΄Βελτίωση εγκαταστάσεων ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Βοιωτίας'' | 76.538,90 | -76.538,90 | 0,00 |
| 1322.033 | Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 17 και 18 Ιουνίου 2017 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 1328.017 | Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας, (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για την χρήση Δημοτικών Υπηρεσιών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 1329.003 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Αποζημίωση ιδιοκτησιών στο πάρκο της Ερκυνας από την οδό Θουκιδίδου εως την οδό Ξενοφώντος | 90.752,00 | -90.752,00 | 0,00 |
| 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 62.000,00 | -4.000,00 | 58.000,00 |
| 1623 | Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 |
| 1629 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 |
| 1699.006 | Έκτακτα Έσοδα από εράνους της Ιεράς Μητρόπολης Θηβών και Λεβαδείας (2% επί του ακαθαρίστου προιόντος) | 1.000,00 | -350,00 | 650,00 |
| 2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 455.000,00 | -200.000,00 | 255.000,00 |
| 2115.001 | Τέλος Ακίνητης περιουσίας (ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) | 15.500,00 | -1.500,00 | 14.000,00 |
| 2119.001 | Φόρος ηλεκτροδούμενων χώρων (άρθ. 10 Ν. 1080/80) Π.Ο.Ε. | 46.197,00 | -3.197,00 | 43.000,00 |
| 2119.004 | Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων Π.Ο.Ε. | 7.000,00 | -2.000,00 | 5.000,00 |
| 2211.001 | Πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. -Ελεγχόμενης στάθμευσης Π.Ο.Ε. | 16.000,00 | -2.000,00 | 14.000,00 |
| 4122 | Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 3.500,00 | -700,00 | 2.800,00 |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 1.425.000,00 | -25.000,00 | 1.400.000,00 |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων. | 75.000,00 | -10.000,00 | 65.000,00 |
|  | Σύνολο Μείωσης Εσόδων |  | -1.024.688,99 |  |

Μετονομασία Κ.Α. Εσόδων

Ο Κ.Α. 0434.003 με τίτλο «Εσοδα απο παραχώρηση χρήσης Συνεδριακού Κέντρου Κρύας» μετονομάζεται σε «Εσοδα απο παραχώρηση χρήσης Συνεδριακού Κέντρου Κρύας, Υπαίθριου Θεάτρου Κρύας κλπ (άρθ. 19 Β.Δ. 24.9/20.10.58)»

Με την παραπάνω μείωση και αύξηση των Κ.Α. Εσόδων, τα έσοδα του προυπολογισμού μειώνονται συνολικά κατά 808.376,99 ευρώ και ο προυπολογισμός των εσόδων διαμορφώνεται στα 24.882.398,88 ευρώ(25.690.775,87 – 808.376,99 μείωση εσόδων)

Μετά την προτεινόμενη αναμόρφωση των ανωτέρω κωδικών πρέπει να γίνει αντίστοιχη αναμόρφωση και στο σκέλος των δαπανών ώστε να μην καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Οι προτεινόμενοι κωδικοί αριθμοί στο σκέλος των δαπανών για αναμόρφωση, προκειμένου να μην καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός, αλλά και για την αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων ή δημιουργία νέων ή μεταφοράς όσων έχουν εκπληρώσει τον σκοπό τους, είναι οι εξής:

Μείωση Κ.Α. Εξόδων

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Υπηρ | Κ.Α. | Τίτλος Εξόδου | Προυπ/σμός | Αναμόρφωση | Διαμόρφωση Προυπ/σμού |
|  | 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ |  |  |  |
| 00 | 6 | Γενικές Υπηρεσίες |  |  |  |
| 00 | 6031 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 99.552,00 | -2.000,00 | 97.552,00 |
| 00 | 6053.001 | Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ΕΦΚΑ) | 8.375,00 | -650,00 | 7.725,00 |
| 00 | 6053.002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης (ΕΦΚΑ) | 5.150,00 | -400,00 | 4.750,00 |
| 00 | 6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 |
| 00 | 6116 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 3.500,00 | -1.000,00 | 2.500,00 |
| 00 | 6331.06 | Τέλος επιτηδεύματος από εκπρόθεσμη παύση δραστηριοτήτων Κ.Α.Ε.Κυριακίου | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
| 00 | 6432.001 | Δαπάνες Έκθεσης Πανελλαδικού Φωτογραφικού Διαγωνισμού για την προβολή του Δήμου | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 00 | 6511 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 180.768,70 | -56.222,00 | 124.546,70 |
| 00 | 6516 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 200.580,37 | -59.124,34 | 141.456,03 |
| 00 | 6521 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 121.284,54 | -32.890,72 | 88.393,82 |
| 00 | 6526 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 150.965,70 | -50.570,92 | 100.394,78 |
| 10 | 6 | Διοικητικές-Οικονομικές Υπηρεσίες |  |  |  |
| 10 | 6021.002 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 205.000,00 | -2.000,00 | 203.000,00 |
| 10 | 6051.002 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών | 45.900,00 | -2.000,00 | 43.900,00 |
| 10 | 6051.003 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μονίμων διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών | 33.120,00 | -2.000,00 | 31.120,00 |
| 10 | 6051.008 | Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων υπέρ ΟΠΑΔ | 4.864,00 | -500,00 | 4.364,00 |
| 10 | 6051.010 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ) | 31.150,00 | -10.000,00 | 21.150,00 |
| 10 | 6142.002 | Ανάθεση εργασίας σε ορκωτούς ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου (Ν. 2880/2001, Ν.3146/2003) | 12.630,00 | -2.500,00 | 10.130,00 |
| 10 | 6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 6.000,00 | -1.000,00 | 5.000,00 |
| 10 | 6264.001 | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης,κλιματισμού,αερισμού και λοιπών μηχανημάτων | 6.000,00 | -2.000,00 | 4.000,00 |
| 10 | 6265.002 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών, fax κλπ | 6.460,00 | -2.000,00 | 4.460,00 |
| 10 | 6411 | Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) | 7.000,00 | -2.000,00 | 5.000,00 |
| 10 | 6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 38.000,00 | -3.000,00 | 35.000,00 |
| 15 | 6 | Υπηρεσίες Πολιτισμού,Αθλητισμού και Κοινων. Πολιτικής |  |  |  |
| 15 | 6041.004 | Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Κατασκήνωσης | 14.200,00 | -1.000,00 | 13.200,00 |
| 15 | 6051.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων κοινωνικών υπηρεσιών(ΕΦΚΑ) | 25.780,00 | -700,00 | 25.080,00 |
| 15 | 6051.010 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ) | 12.330,00 | -4.700,00 | 7.630,00 |
| 15 | 6054.004 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) εκτάκτων υπαλλήλων Κατασκήνωσης | 3.950,00 | -400,00 | 3.550,00 |
| 15 | 6054.006 | Εργοδοτικές εισφορές (ΕΦΚΑ) μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μαθητεία στο ΕΠΑ.Λ.-Μεταλυκειακό έτος) | 3.290,00 | -150,00 | 3.140,00 |
| 15 | 6117.005 | Ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε παιδίατρο για Κατασκήνωση | 1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| 15 | 6117.009 | Σύμβαση έργου με γιατρό για παροχή υπηρεσιών στα μέλη του ΚΑΠΗ | 6.000,00 | -2.000,00 | 4.000,00 |
| 15 | 6264.001 | Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης,κλιματισμού, αερισμού και λοιπών μηχανημάτων | 3.500,00 | -1.000,00 | 2.500,00 |
| 15 | 6265.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού Κατασκήνωσης στην Παλιομηλιά | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 15 | 6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 5.700,00 | -1.200,00 | 4.500,00 |
| 15 | 6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 43.000,00 | -1.000,00 | 42.000,00 |
| 15 | 6741.001 | Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας | 1.751.615,46 | -37.617,08 | 1.713.998,38 |
| 15 | 6741.002 | Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS | 292.366,33 | -3.526,70 | 288.839,63 |
| 15 | 6741.004 | Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης | 455.060,71 | -6.109,42 | 448.951,29 |
| 15 | 6741.005 | Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους | 105.110,18 | -4.141,18 | 100.969,00 |
| 15 | 6741.007 | Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών | 35.375,14 | -1.892,74 | 33.482,40 |
| 15 | 6741.008 | Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου | 56.394,22 | -2.295,32 | 54.098,90 |
| 15 | 6741.009 | Επίδομα Τυφλότητας | 429.819,68 | -10.333,51 | 419.486,17 |
| 15 | 6741.010 | Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα | 76.220,83 | -3.724,30 | 72.496,53 |
| 15 | 6741.012 | Επίδομα απροστάτευτων παιδιών | 9.737,81 | -52,01 | 9.685,80 |
| 15 | 6741.013 | Επίδομα ομογενών-προσφύγων | 3.234,64 | -557,92 | 2.676,72 |
| 20 | 6 | Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού |  |  |  |
| 20 | 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 109.431,33 | -15.000,00 | 94.431,33 |
| 20 | 6051.003 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μονίμων υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 22.681,00 | -2.000,00 | 20.681,00 |
| 20 | 6051.010 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ) | 17.800,00 | -4.000,00 | 13.800,00 |
| 20 | 6052.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) υπαλλήλων αορ. χρόνου υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 33.154,10 | -3.500,00 | 29.654,10 |
| 20 | 6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων | 11.000,00 | -3.000,00 | 8.000,00 |
| 20 | 6263.001 | Συντηρήσεις-Επισκευές αυτοκινήτων | 120.000,00 | -10.000,00 | 110.000,00 |
| 20 | 6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ. μέσων υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 133.000,00 | -8.000,00 | 125.000,00 |
| 25 | 6 | Υπηρεσία Αρδευσης |  |  |  |
| 25 | 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 22.800,00 | -400,00 | 22.400,00 |
| 30 | 6 | Υπηρεσία Τεχνικών Εργων |  |  |  |
| 30 | 6051.001 | Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. (ΕΦΚΑ) μονίμων υπαλλήλων | 9.990,00 | -250,00 | 9.740,00 |
| 30 | 6051.002 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων | 22.300,00 | -200,00 | 22.100,00 |
| 30 | 6051.003 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μονίμων υπαλλήλων | 14.580,00 | -500,00 | 14.080,00 |
| 30 | 6051.010 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ) | 13.955,00 | -6.000,00 | 7.955,00 |
| 30 | 6142.005 | Αμοιβή για εργαστηριακές δοκιμές αντοχής υλικών | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 30 | 6142.006 | Αμοιβή για έλεγχο πιστοποίησης για αλεξικέραυνα | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 30 | 6233.001 | Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό ρεμάτων | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 30 | 6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων | 58.000,00 | -2.000,00 | 56.000,00 |
| 30 | 6411.001 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) | 1.800,00 | -500,00 | 1.300,00 |
| 30 | 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 4.200,00 | -500,00 | 3.700,00 |
| 30 | 6661.002 | Προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση δημοτικών κτιρίων | 30.000,00 | -12.000,00 | 18.000,00 |
| 30 | 6661.004 | Προμήθεια υαλοπινάκων-κουφωμάτων | 3.000,00 | -50,00 | 2.950,00 |
| 30 | 6661.005 | Προμήθεια υλικών για ΄΄Συντήρηση κτιριακών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων΄΄(Τ.Π. & Δανείων για προώθηση της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα άρθ.61 Ν.4414/2016) | 29.900,00 | -15.500,00 | 14.400,00 |
| 30 | 6662.002 | Προμήθεια χρωμάτων για κοινόχρηστους χώρους, διαγράμμιση οδών κλπ. | 10.000,00 | -1.400,00 | 8.600,00 |
| 30 | 6662.008 | Προμήθεια ασφαλτομίγματος και ψυχρής ασφάλτου | 24.800,00 | -3.800,00 | 21.000,00 |
| 30 | 6662.010 | Προμήθεια σιδηρών κιγκλιδωμάτων και φρεατίων | 8.000,00 | -1.300,00 | 6.700,00 |
| 30 | 6662.012 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών | 30.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 |
| 30 | 6662.015 | Προμήθεια υλικών για ΄΄Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λεβαδέων'' (Τ.Π. & Δανείων για προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα άρθ.61Ν.4414/2016) | 5.500,00 | -4.000,00 | 1.500,00 |
| 30 | 6662.016 | Προμήθεια υλικών για ΄΄Συντήρηση οδοποιίας του Δήμου Λεβαδέων΄΄ (Τ.Π. & Δανείων για προώθηση της απασχόλησης μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα-άρθ.61 Ν.4414/2016) | 19.436,60 | -3.036,60 | 16.400,00 |
| 35 | 6 | Υπηρεσία Πρασίνου |  |  |  |
| 35 | 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 13.800,00 | -200,00 | 13.600,00 |
| 35 | 6051.001 | Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. μονίμων υπαλλήλων(ΕΦΚΑ) | 5.918,00 | -350,00 | 5.568,00 |
| 35 | 6051.003 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μονίμων υπαλλήλων | 4.000,00 | -100,00 | 3.900,00 |
| 35 | 6051.010 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ) | 3.794,00 | -500,00 | 3.294,00 |
| 35 | 6052.001 | Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. (ΕΦΚΑ) υπαλλήλων με σχέση Αορ. Χρόνου | 3.495,00 | -90,00 | 3.405,00 |
| 35 | 6117.002 | Κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δένδρων | 20.000,00 | -2.000,00 | 18.000,00 |
| 35 | 6233.003 | Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για την κοπή επικίνδυνων και ψηλών δένδρων | 4.000,00 | -1.500,00 | 2.500,00 |
| 35 | 6263.001 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων | 10.000,00 | -500,00 | 9.500,00 |
| 35 | 6264.001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 |
| 35 | 6411.001 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) | 1.800,00 | -500,00 | 1.300,00 |
| 35 | 6641.002 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων για τις ανάγκες της πυροπροστασίας | 9.000,00 | -1.000,00 | 8.000,00 |
| 35 | 6673.001 | Προμήθεια ανταλλακτικών για αυτόματα συστήματα ποτίσματος | 3.500,00 | -500,00 | 3.000,00 |
| 35 | 6673.002 | Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού | 4.000,00 | -500,00 | 3.500,00 |
| 35 | 6692.002 | Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών | 6.000,00 | -1.000,00 | 5.000,00 |
| 35 | 6692.003 | Προμήθεια δένδρων | 4.500,00 | -750,00 | 3.750,00 |
| 40 | 6 | Υπηρεσία Πολεοδομίας |  |  |  |
| 40 | 6051.003 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μονίμων υπαλλήλων | 3.968,00 | -200,00 | 3.768,00 |
| 40 | 6051.007 | Εργοδοτικές εισφορες τακτικών υπαλλήλων υπέρ ΟΠΑΔ | 4.475,00 | -200,00 | 4.275,00 |
| 40 | 6051.010 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης (ΕΦΚΑ) | 3.548,00 | -850,00 | 2.698,00 |
| 45 | 6 | Υπηρεσία Νεκροταφείων |  |  |  |
| 45 | 6051.010 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ) | 1.485,00 | -200,00 | 1.285,00 |
| 45 | 6699.002 | Προμήθεια κεριών για τις ανάγκες του Νεκροταφείου | 1.500,00 | -1.000,00 | 500,00 |
| 60 | 6 | Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) |  |  |  |
| 60 | 6051.010 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου μονίμων υπαλλήλων Παιδικών Σταθμών (ΕΦΚΑ) | 1.120,00 | -150,00 | 970,00 |
| 60 | 6054.001 | Εργοδοτικές εισφορες ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) εκτάκτων υπαλλήλων Παιδικών Σταθμών | 38.099,00 | -150,00 | 37.949,00 |
| 70 | 6 | Λοιπές Υπηρεσίες |  |  |  |
| 70 | 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 34.587,00 | -5.600,00 | 28.987,00 |
| 70 | 6051.002 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων | 1.810,00 | -200,00 | 1.610,00 |
| 70 | 6051.003 | Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μονίμων υπαλλήλων | 1.231,00 | -200,00 | 1.031,00 |
| 70 | 6051.010 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ) | 1.176,00 | -200,00 | 976,00 |
| 70 | 6279.001 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 120.000,00 | -30.000,00 | 90.000,00 |
| 70 | 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 7.000,00 | -1.000,00 | 6.000,00 |
|  | 6 | Σύνολο Μείωσης Εξόδων Χρήσης |  | -493.534,76 |  |
|  | 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |  |  |  |
| 10 | 7 | Διοικητικές-Οικονομικές Υπηρεσίες |  |  |  |
| 10 | 7134.004 | Προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) | 6.200,00 | -3.900,00 | 2.300,00 |
| 10 | 7135.001 | Προμήθεια κλιματιστικών για το Δημαρχείο | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 10 | 7514.001 | Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ-Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ | 75.165,35 | -46.167,55 | 28.997,80 |
| 15 | 7 | Υπηρεσίες Πολιτισμού,Αθλητισμού και Κοινων. Πολιτικής |  |  |  |
| 15 | 7131.002 | Προμήθεια ηλεκτρικής κουζίνας για παιδικούς σταθμούς | 4.000,00 | -838,00 | 3.162,00 |
| 15 | 7131.003 | Προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπείας | 2.500,00 | -144,00 | 2.356,00 |
| 15 | 7131.011 | Προμήθεια ρομποτικής σκούπας καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου | 10.000,00 | -3.862,00 | 6.138,00 |
| 15 | 7131.012 | Σύστημα ασφαλείας Μουσείου Αγροτικής Κληρονομιάς στον οικισμό Ελικώνα | 3.296,66 | -416,66 | 2.880,00 |
| 15 | 7131.013 | Προμήθεια επαγγελματικού ψυγείου για τις ανάγκες συντήρησης προιόντων΄΄Κοινωνικού Παντοπωλείου'' | 4.000,00 | -750,00 | 3.250,00 |
| 15 | 7131.015 | Προμήθεια ηχητικού συστήματος για Κατασκήνωση | 1.500,00 | -120,00 | 1.380,00 |
| 15 | 7131.017 | Προμήθεια ειδικού αναβατορίου πισίνας για το Δημοτικό Κολυμβητήριο | 8.000,00 | -1.220,00 | 6.780,00 |
| 30 | 7 | Υπηρεσία Τεχνικών Εργων |  |  |  |
| 30 | 7131.001 | Ανακαίνιση Παιδικών Χαρών | 174.592,00 | -1.488,00 | 173.104,00 |
| 30 | 7135.007 | Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ιστών | 6.000,00 | -780,00 | 5.220,00 |
| 30 | 7135.008 | Προμήθεια κατόπτρων ρύθμισης κυκλοφορίας | 4.000,00 | -1.480,00 | 2.520,00 |
| 30 | 7135.010 | Προμήθεια υδροφρακτών, ρουλεμάν και λοιπά εξαρτήματα ρύθμισης νερού καναλιών στην περιοχή Κρύας | 6.000,00 | -275,00 | 5.725,00 |
| 40 | 7 | Υπηρεσία Πολεοδομίας |  |  |  |
| 40 | 7111.001 | Αποζημίωση ιδιοκτησιών στο πάρκο της Έρκυνας από την οδό Θουκυδίδου έως την οδο Ξενοφώντος | 90.752,00 | -90.752,00 | 0,00 |
| 40 | 7112.001 | Αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος επί της οδού Αισχύλου και Πλαταιών | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 40 | 7134.001 | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 40 | 7134.002 | Προμήθεια λογισμικού τύπου CAD | 4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| 61 | 7 | Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) |  |  |  |
| 61 | 7326.001 | Αναβάθμιση Ενεργητικής Πυροπροστασίας Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς | 50.923,33 | -2.655,09 | 48.268,24 |
| 61 | 7326.002 | Βελτίωση εγκαταστάσεων ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Βοιωτίας | 76.538,90 | -76.538,90 | 0,00 |
| 61 | 7341.001 | Ανάδειξη ψηφιδωτών παλαιοχριστιανικού ναού στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς | 169.557,00 | -129.557,00 | 40.000,00 |
| 64 | 7 | Υπηρεσία Τεχνικών Εργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) |  |  |  |
| 64 | 7326.001 | Αρση επικινδυνότητας από καταπτώσεις βραχωδών μαζών | 173.688,68 | -100.000,00 | 73.688,68 |
| 64 | 7326.002 | Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 17 και 18 Ιουνίου 2017 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 64 | 7341.013 | Αποπεράτωση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και μερικής αναδιαρρύθμισης στο υπάρχον κτίριο στη θέση της υπό κατάργηση ΑΠΧ του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς | 100.000,00 | -90.000,00 | 10.000,00 |
| 64 | 7341.014 | Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας, (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για την χρήση Δημοτικών Υπηρεσιών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
|  | 7 | Σύνολο Μείωσης Επενδύσεων |  | -615.444,20 |  |
|  | 82 | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |  |  |  |
| 00 | 8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 3.500,00 | -700,00 | 2.800,00 |
| 00 | 8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 1.425.000,00 | -25.000,00 | 1.400.000,00 |
| 00 | 8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 75.000,00 | -10.000,00 | 65.000,00 |
|  | 82 | Σύνολο Μείωσης Αποδόσεων Υπέρ Τρίτων |  | -35.700,00 |  |
| Σύνολο Μείωσης Εξόδων | | |  | -1.144.678,96 |  |

Αύξηση Κ.Α. Εξόδων

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| πηρ | Κ.Α. | Τίτλος Εξόδου | Προυπ/σμός | Αναμόρφωση | Διαμόρφωση Προυπ/σμού |
|  | 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ |  |  |  |
| 00 | 6 | Γενικές Υπηρεσίες |  |  |  |
| 00 | 6122 | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ) | 0,00 | 4.275,00 | 4.275,00 |
| 00 | 6154.001 | Εξοδα είσπραξης κλήσεων Τροχαίας από Ε.Λ.Τ.Α. | 2.500,00 | 2.600,00 | 5.100,00 |
| 00 | 6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 28.500,00 | 4.500,00 | 33.000,00 |
| 10 | 6 | Διοικητικές-Οικονομικές Υπηρεσίες |  |  |  |
| 10 | 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 960.000,00 | 5.000,00 | 965.000,00 |
| 10 | 6012.003 | Αμοιβή υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου | 1.050,00 | 200,00 | 1.250,00 |
| 10 | 6051.004 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ μονίμων διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών (ΕΦΚΑ) | 6.060,00 | 50,00 | 6.110,00 |
| 10 | 6051.005 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) μονίμων διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών | 1.591,00 | 20,00 | 1.611,00 |
| 10 | 6279.001 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 53.600,00 | 3.400,00 | 57.000,00 |
| 15 | 6 | Υπηρεσίες Πολιτισμού,Αθλητισμού και Κοινων. Πολιτικής |  |  |  |
| 15 | 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 395.950,00 | 14.000,00 | 409.950,00 |
| 15 | 6021.001 | Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων (αρθ. 18 Ν.3870/2010) | 89.727,00 | 3.500,00 | 93.227,00 |
| 15 | 6021.002 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, Δημοτικό Ωδείο κλπ) | 216.025,00 | 3.800,00 | 219.825,00 |
| 15 | 6041.005 | Αμοιβές συμβασιούχων αμιγώς αμοιβομένων από καταβολή αντιτίμου στο Ωδείο Λιβαδειάς | 13.473,20 | 3.100,00 | 16.573,20 |
| 15 | 6051.002 | Εργοδοτικές εισφορες ΤΥΔΚΥ μονίμων κοινωνικών υπηρεσιών | 11.720,00 | 500,00 | 12.220,00 |
| 15 | 6051.003 | Εργοδοτικές εισφορες ΕΤΕΑΕΠ μονίμων υπαλλήλων κοινωνικών υπηρεσιών | 7.790,00 | 800,00 | 8.590,00 |
| 15 | 6051.009 | Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ μονίμων κοινωνικών υπηρεσιών | 8.860,00 | 300,00 | 9.160,00 |
| 15 | 6052.001 | Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ ) υπαλλήλων αορίστου. χρόνου (καθαρ. σχολικών μονάδων) | 24.470,00 | 500,00 | 24.970,00 |
| 15 | 6052.002 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) υπαλλήλων κοινωνικής προστασίας, πολιτισμού και αθλητισμού (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, Δημ. Ωδείο κλπ) | 51.450,00 | 4.000,00 | 55.450,00 |
| 15 | 6052.003 | Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ ) σχολικών φυλάκων | 25.636,00 | 900,00 | 26.536,00 |
| 15 | 6054.005 | Εργοδοτικές εισφορες συμβασιούχων αμιγώς αμοιβομένων από καταβολή αντιτίμου στο Ωδείο Λιβαδειάς (ΕΦΚΑ) | 3.460,00 | 750,00 | 4.210,00 |
| 15 | 6162.003 | Δαπάνη ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά αδυνάτων προσώπων (άρθ. 78 Ν. 4483/2017) |  | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15 | 6211.002 | Δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό Δημοτικού Σταδίου | 23.000,00 | 2.000,00 | 25.000,00 |
| 15 | 6279.001 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 57.000,00 | 5.000,00 | 62.000,00 |
| 15 | 6644.001 | Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για μηχανήματα κίνησης του νερού της πισίνας | 35.000,00 | 20.000,00 | 55.000,00 |
| 20 | 6 | Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού |  |  |  |
| 20 | 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 558.649,00 | 15.500,00 | 574.149,00 |
| 20 | 6142.001 | Εγκριση τύπου απορριμματοφόρου οχήματος |  | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20 | 6211.001 | Ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό οδών,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων | 645.000,00 | 5.000,00 | 650.000,00 |
| 20 | 6279.001 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 13.700,00 | 6.300,00 | 20.000,00 |
| 30 | 6 | Υπηρεσία Τεχνικών Εργων |  |  |  |
| 30 | 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 468.879,00 | 14.300,00 | 483.179,00 |
| 35 | 6 | Υπηρεσία Πρασίνου |  |  |  |
| 35 | 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 133.125,00 | 4.900,00 | 138.025,00 |
| 40 | 6 | Υπηρεσία Πολεοδομίας |  |  |  |
| 40 | 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 213.780,00 | 7.000,00 | 220.780,00 |
| 40 | 6051.001 | Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. μονίμων υπαλλήλων (ΕΦΚΑ) | 4.650,00 | 650,00 | 5.300,00 |
| 45 | 6 | Υπηρεσία Νεκροταφείων |  |  |  |
| 45 | 6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 2.500,00 | 200,00 | 2.700,00 |
| 60 | 6 | Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) |  |  |  |
| 60 | 6011 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Παιδικών Σταθμών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 33.180,00 | 2.320,00 | 35.500,00 |
| 60 | 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 72.100,00 | 800,00 | 72.900,00 |
| 60 | 6041.000 | Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Παιδικών Σταθμών | 147.132,27 | 1.000,00 | 148.132,27 |
| 60 | 6041.001 | Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων του υποέργου ΄΄Κοινωνικό Παντοπωλείο΄΄ | 13.994,00 | 2.158,96 | 16.152,96 |
| 60 | 6041.002 | Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων του υποέργου ΄΄Παροχή συσσιτίου΄΄ | 34.474,00 | 5.197,50 | 39.671,50 |
| 60 | 6041.003 | Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων του υποέργου ΄΄ Κοινωνικό Φαρμακείο΄΄ | 14.854,00 | 2.398,85 | 17.252,85 |
| 60 | 6041.004 | Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων της πράξης ΄΄Κέντρο Κοινότητας΄΄ | 14.553,00 | 4.314,75 | 18.867,75 |
| 60 | 6052.001 | Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. υπαλλήλων με σχέση Αορ. Χρόνου (Ε.Φ.Κ.Α.) | 18.360,00 | 150,00 | 18.510,00 |
| 60 | 6054.002 | Εργοδοτικές εισφορες εκτάκτων υπαλλήλων του υποέργου Κοινωνικό Παντοπωλείο (ΕΦΚΑ) | 3.506,00 | 541,04 | 4.047,04 |
| 60 | 6054.003 | Εργοδοτικές εισφορες εκτάκτων υπαλλήλων του υποέργου Παροχή συσσιτίου (ΕΦΚΑ) | 8.854,00 | 1.302,50 | 10.156,50 |
| 60 | 6054.004 | Εργοδοτικές εισφορες εκτάκτων υπαλλήλων του υποέργου Κοινωνικό Φαρμακείο (ΕΦΚΑ) | 4.046,00 | 601,15 | 4.647,15 |
| 60 | 6054.005 | Εργοδοτικές εισφορες εκτάκτων υπαλλήλων της πράξης Κέντρο Κοινότητας (ΕΦΚΑ) | 3.647,00 | 1.081,28 | 4.728,28 |
| 60 | 6481.009 | Προμήθεια υλικών για την λειτουργία συσσιτίων του υποέργου ΄΄Παροχή συσσιτίου΄΄ | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 |
| 60 | 6612.004 | Προμήθεια γραφικής ύλης του υποέργου ΄΄Κοινωνικό Φαρμακείο'΄΄ | 1.000,00 | 332,00 | 1.332,00 |
| 60 | 6613.002 | Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ κλπ.) του υποέργου ΄΄Κοινωνικό Παντοπωλείο΄΄ | 900,00 | 1.500,00 | 2.400,00 |
|  | 6 | Σύνολο Αύξησης Εξόδων Χρήσης |  | 163.043,03 |  |
|  | 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |  |  |  |
| 10 | 7 | Διοικητικές-Οικονομικές Υπηρεσίες |  |  |  |
| 10 | 7134.001 | Μηχανογραφικός εξοπλισμός | 12.000,00 | 700,00 | 12.700,00 |
| 10 | 7134.002 | Προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών | 12.000,00 | 12.800,00 | 24.800,00 |
| 10 | 7134.005 | Επεκτάσεις και Αναβαθμίσεις Διαδικτυακής Πύλης Δήμου Λεβαδέων |  | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 10 | 7134.015 | Ηλεκτρονικό Διαδυκτικτυακό σύστημα Καταγραφής-Διαχείρισης και Παρακολούθησης αιτημάτων δημοτών και διαδραστικής επικοινωνίας Δήμου-Δημότη |  | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 60 | 7 | Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) |  |  |  |
| 60 | 7133.002 | Προμήθεια επίπλων για την πράξη ΄΄Κέντρο Κοινότητας΄΄ | 400,00 | 763,97 | 1.163,97 |
|  | 7 | Σύνολο Αύξησης Επενδύσεων |  | 36.763,97 |  |
|  | 82 | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |  |  |  |
| 00 | 8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | 190.000,00 | 30.000,00 | 220.000,00 |
| 00 | 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 230.000,00 | 20.000,00 | 250.000,00 |
|  |  | Σύνολο Αύξησης Αποδόσεων Υπέρ Τρίτων |  | 50.000,00 |  |
| Σύνολο Αύξησης Εξόδων | | |  | 249.807,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 9111 | Αποθεματικό | 92.647,50 | 86.544,00 | 179.191,50 |

Από τις παραπάνω αυξομειώσεις του σκέλους των εξόδων του προυπολογισμού προκύπτει ότι τα έξοδα μειώνονται συνολικά κατά 894.871,96 ευρώ

Το αποθεματικό με τις ανωτέρω αυξομειώσεις αυξάνεται κατά 86.544 ευρώ και διαμορφώνεται στα 179.191,50 ευρώ

Ο προυπολογισμός 2017 που σήμερα έχει διαμορφωθεί στα 25.690.775,87 ευρώ, μετά την παραπάνω αναμόρφωση θα ανέρχεται στα 24.882.398,88 ευρώ περιλαμβανομένου και του αποθεματικού και παραμένει ισοσκελισμένος και τηρεί όλα τα κριτήρια της ΚΥΑ 23796/2016.

3. Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην παρούσα απόφαση ψήφισε ΚΑΤΑ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζιώγας Γεώργιος με την επιφύλαξη να τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση πήρε αριθμό 453.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γεωργαντά Ελίζα

2. Κυπραίος Χρήστος

3. Τζουβάρας Νικόλαος ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

4. Καρβούνης Σωτήριος Λιβαδειά 02/11/2017

5..Ζιώγας Γεώργιος

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ