



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ελευσίνα 13/05/2022

Προς:
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων
Οικονομική Επιτροπή Δήμου
Ελευσίνας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 2^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022

Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα του Τμήματος Λογιστηρίου, είναι η σύνταξη της εισήγησης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία περιλαμβάνει εγγραφές νέων εσόδων και χορηγίες αναπληρωματικών και εκτάκτων πιστώσεων (άρθρο 83 περίπτωση β' Β.Δ. 17-5/15-6-59, ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του β.δ/τος 17.5/15.6/1959 «επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεπίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργίαν πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπόμενας εν τω προϋπολογισμώ.»

Επιπροσθέτως σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 οι αποφάσεις των Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των

προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για έλεγχο νομιμότητας.

Ως εκ τούτου παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση της προς ψήφιση η επεξήγηση 2^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού ανά σκέλος (ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ).

Επιπλέον παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες με τις μεταβολές των κωδικών (ΚΑΕ).



Α. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Ως προς το σκέλος των εσόδων προκύπτει αύξηση της τάξης των **4.272.646,53€**.

Η εν λόγω αύξηση αφορά κατά **236.728,95€** σε χρηματοδοτήσεις από φορείς για λειτουργικές δαπάνες.

Επίσης κατά **4.035.917,58€** η οποία προκύπτει από τον ταμειακό απολογισμό του Δήμου της 31^{ης} Μαρτίου 2022 με αναφορά τον κωδικό 2 – Έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1211.0001	Επιχορήγηση κόστους μισθοδοσίας προσωπικού ΙΔΟΧ για την καλυψη αναγκών καθαριότητας Σχολικών Μονάδων	Επιχορήγηση για πρόσληψη σχολικών καθαριστριών 2022-2023	253.638,00	253.638,00	169.000,00	422.638,00
1317.0001	Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Ελευσίνας με κωδικό ΟΠΣ 5067473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020	Εισήγηση Υπηρεσίας	358.360,00	358.360,00	1.640,00	360.000,00
1322.0017	Χρηματοδότηση του προγράμματος της ΣΑΕ 055 "Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ"	Εισήγηση Υπηρεσίας	0	0	13.903,95	13.903,95
1623.0001	Αποκομιδή - περισυλλογή και καταστροφή εγκαταλελειμμένων οχημάτων που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία στερεών (δημοτικών) αποβλήτων	Εισήγηση Υπηρεσίας	0	0	2.000,00	2.000,00
1699.0007	Καταβολή ποσού για παράδοση στον Δήμο ζώου συντροφιάς από τον ιδιοκτήτη του (παρ.1ζ, άρθρο 9, Ν 4830/2021)	Εισήγηση Υπηρεσίας	0	0	3.000,00	3.000,00
2111.0001	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού(ΕΛΕΥΣΙΝΑ)	Σύμφωνα με ταμειακό	1.766.094,48	1.766.094,48	3.575.291,96	5.341.386,44

		απολογισμό 31/3/2022				
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	Σύμφωνα με ταμειακό απολογισμό 31/3/2022	92.090,18	92.090,18	11.309,23	103.399,41
2119.0008	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	Σύμφωνα με ταμειακό απολογισμό 31/3/2022	200.000,00	200.000,00	449.316,39	649.316,39
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολίων Α/ Θμιας και Β/ Θμιας Εκπ/σης (αρθρ 55 Ν.1946/1991)	Πρόσθετη επιχορήγηση ΥΠΕΣ	367.720,00	367.720,00	47.185,00	414.905,00
		Σύνολο	3.037.902,66	3.037.902,66	4.272.646,53	7.310.549,19

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 78.912.420,60

Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 76.545.762,68

Αναμόρφωση Εσόδων: 4.272.646,53

Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 80.818.409,21

Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

1. Για την κατηγορία του Π/Υ **00-ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** προκύπτει αύξηση της τάξης των **1.230.362,01€**.

Η εν λόγω αύξηση αφορά κατά **450.362,01€** σε εισηγήσεις των Διευθύνσεων και των Υπηρεσιών για κάλυψη δαπανών λειτουργικών αναγκών τους και κατά **780.000,00€** που αφορά στην επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου. Οι συγκεκριμένες εγγραφές έχουν ως σκοπό να αποκατασταθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων τα οποία είχαν προβλεφθεί στην σύνταξη του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (ΠΙΝΑΚΑΣ):

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Πριν την Αν/φωση	Αναμόρφωση	Τελ.Αν/φωση
00.6111.0001	Αμοιβή νομικών	Εισηγηση Υπηρεσίας	100.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	25.000,00	25.000,00
00.6116.9019	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών (Σ)	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	6.938,85	6.938,85
00.6224.0005	Τηλεπικοινωνιακά κόστη (οπτική ίνα, γραμμές VDSL, VPN, internet, wi-fi) κλπ. (Σ)	Εισηγηση Υπηρεσίας	7.343,28	9.843,12	9.843,12	19.686,24
00.6433.0002	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	5.000,00	5.000,00

	και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών.					
00.6442.0001	Διοργάνωση συνεδρίων-συναντήσεων-διαλέξεων	Εισηγήση Υπηρεσίας	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
00.6443.0001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	Εισηγήση Υπηρεσίας	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
00.6495.0008	Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες έργων (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ ΚΛΠ)	Εισηγήση Υπηρεσίας	10.000,00	8.000,00	24.795,04	32.795,04
00.6711.0001	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	Εισηγήση Υπηρεσίας	367.720,00	367.720,00	47.185,00	414.905,00
00.6711.0002	Έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.	Εισηγήση Υπηρεσίας	0	0	250.000,00	250.000,00
00.6715.0001	Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Π.Α.Κ.Π.Α Δήμου Ελευσίνας	Εισηγήση Νομικού Προσώπου	2.300.000,00	2.100.000,00	200.000,00	2.300.000,00
00.6737.8119	Προγραμματική σύμβαση με ΕΜΠ για την ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού για τη μετάβαση του Δ.Ελευσίνας στην κοινότητα των Έξυπνων Πόλεων(Σ)	Εισηγήση Υπηρεσίας	20.000,00	20.000,00	19.600,00	39.600,00
00.6738.0001	Χρηματοδότηση της ΚΕΔΕ για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος	Εισηγήση Νομικού Προσώπου	1.250.000,00	950.000,00	280.000,00	1.230.000,00
00.6738.0003	Επιχορήγηση της Δημοτική Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας "ELEUSIS 2021" (Ν 4483/17)	Εισηγήση Νομικού Προσώπου	1.396.916,00	1.096.916,00	300.000,00	1.396.916,00

2. Για την κατηγορία του Π/Υ **10-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** προκύπτει αύξηση της τάξης των **169.330,56€**.

Η εν λόγω αύξηση αφορά κατά **109.000,00 €** σε αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές προσωπικού κάθε κατηγορίας (μόνιμο, αορίστου, ορισμένου χρόνου), ύστερα από την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για κάλυψη των μισθολογικών αναγκών της Υπηρεσίας οι οποίες διαμορφώνονται ανάλογα με το υπάρχων προσωπικό αλλά και τις μεταβολές αυτού μετά από αποχωρήσεις, προσλήψεις και οποιεσδήποτε πράξεις που αφορούν σε αυτό.

Επίσης κατά **60.330,56€** μετά από την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για κάλυψη δαπανών λειτουργικών αναγκών τους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αν/φωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Εισηγηση Υπηρεσίας	1.200.000,00	1.000.000,00	30.000,00	1.030.000,00
10.6011.0003	Αποζημίωση για την σύνταξη Μονίμων υπαλλήλων	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	15.000,00	15.000,00
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	Εισηγηση Υπηρεσίας	123.000,00	123.000,00	30.000,00	153.000,00
10.6021.0003	Αποζημίωση για τη σύνταξη υπαλλήλων	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	15.000,00	15.000,00
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου	Εισηγηση Υπηρεσίας	7.000,00	7.000,00	4.000,00	11.000,00
10.6041.0001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Εισηγηση Υπηρεσίας	50.000,00	50.000,00	3.000,00	53.000,00
10.6051.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	Εισηγηση Υπηρεσίας	45.000,00	36.000,00	2.000,00	38.000,00
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	Εισηγηση Υπηρεσίας	32.000,00	32.000,00	10.000,00	42.000,00
10.6142.0002	Συμβουλευτική και εκπαιδευτική υποστήριξη διοικητικών υπηρεσιών.	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	20.000,00	20.000,00
10.6142.0008	Σύνταξη οικον. καταστάσεων οικον. ετών 2018 - 2019 (Σ)	Εισηγηση Υπηρεσίας	12.400,00	12.400,00	12.330,56	24.730,56
10.6266.0001	Συντήρηση- συνδρομές - τεχνική υποστήριξη - αναβάθμιση λογισμικών και εκπαίδευση Δήμου Ελευσίνας	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	9.457,38	-9.457,38	0
10.6266.9319	Συντήρηση- συνδρομές - τεχνική υποστήριξη - αναβάθμιση λογισμικών και εκπαίδευση Δήμου Ελευσίνας (Σ)	Εισηγηση Υπηρεσίας	50.000,00	50.000,00	9.457,38	59.457,38
10.7133.0004	Προμήθεια Επίπλων Γραφείου -Σκευών-καρέκλες- καναπέδες κλπ	Εισηγηση Υπηρεσίας	24.800,00	0	15.000,00	15.000,00
10.7133.0006	Προμήθεια διαχωριστικών γραφείων.	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	6.000,00	6.000,00
10.7135.0013	Προμήθεια μηχανής γραμματοσήμανσης	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	2.000,00	2.000,00

10.7135.0015	Προμήθεια καταστροφένων εγγράφων	Εισηγήση Υπηρεσίας	2.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00
--------------	----------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------

3. Για την κατηγορία του Π/Υ **15-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ** προκύπτει αύξηση της τάξης των **326.866,75€**.

Η εν λόγω αύξηση αφορά κατά **255.066,75 €** σε αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές προσωπικού κάθε κατηγορίας (μόνιμο, αορίστου, ορισμένου χρόνου), ύστερα από την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για κάλυψη των μισθολογικών αναγκών της Υπηρεσίας οι οποίες διαμορφώνονται ανάλογα με το υπάρχων προσωπικό αλλά και τις μεταβολές αυτού μετά από αποχωρήσεις, προσλήψεις και οποιοσδήποτε πράξεις που αφορούν σε αυτό.

Επίσης κατά **71.800,00€** μετά την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για κάλυψη δαπανών λειτουργικών αναγκών τους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (ΠΙΝΑΚΑΣ):

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Πριν την Αν/φωση	Αναμόρφωση	Τελ.Αν/φωση
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμων υπαλλήλων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Εισηγήση Υπηρεσίας	2.190,87	2.190,87	1.000,00	3.190,87
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Εισηγήση Υπηρεσίας	190.532,55	190.532,55	12.000,00	202.532,55
15.6021.0003	Αποζημίωση για την σύνταξη υπαλλήλων Αορίστου χρόνου	Εισηγήση Υπηρεσίας	0	0	15.000,00	15.000,00
15.6041.0001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Εισηγήση Υπηρεσίας	659.274,78	359.274,78	169.000,00	528.274,78
15.6041.0002	Μαθητεία ΟΑΕΔ, πρακτική άσκηση κλπ.	Εισηγήση Υπηρεσίας	1.433,25	1.433,25	16.066,75	17.500,00
15.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	Εισηγήση Υπηρεσίας	10.822,10	9.322,10	1.000,00	10.322,10
15.6052.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	Εισηγήση Υπηρεσίας	47.988,89	47.988,89	3.000,00	50.988,89
15.6054.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού ορισμένου χρόνου- συμβάσεις έργου	Εισηγήση Υπηρεσίας	170.834,84	170.834,84	20.000,00	190.834,84

15.6054.0003	Εργοδοτική εισφορά μαθητείας ΟΑΕΔ,πρακτικής άσκησης κλπ.	Εισηγήση Υπηρεσίας	822,15	822,15	18.000,00	18.822,15
15.6474.0002	Δαπάνη για σίτηση αδέσποτων σκύλων	Εισηγήση Υπηρεσίας	12.400,00	12.400,00	24.800,00	37.200,00
15.6474.0012	Δαπάνη για φυύλαξη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων	Εισηγήση Υπηρεσίας	0	0	40.000,00	40.000,00
15.6615.0004	Έκδοση για τα 90 χρόνια ιστορίας του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ.	Εισηγήση Υπηρεσίας	0	0	7.000,00	7.000,00

4. Για την κατηγορία του Π/Υ **20-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ** προκύπτει αύξηση της τάξης των **1.901.181,54€**.

Η εν λόγω αύξηση αφορά κατά **578.000,00 €** σε αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές προσωπικού κάθε κατηγορίας (μόνιμο, αορίστου, ορισμένου χρόνου), ύστερα από την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για κάλυψη των μισθολογικών αναγκών της Υπηρεσίας οι οποίες διαμορφώνονται ανάλογα με το υπάρχων προσωπικό αλλά και τις μεταβολές αυτού μετά από αποχωρήσεις, προσλήψεις και οποιεσδήποτε πράξεις που αφορούν σε αυτό. Επίσης κατά **1.323.181,54€** μετά την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για κάλυψη δαπανών λειτουργικών αναγκών τους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (ΠΙΝΑΚΑΣ):

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Πριν την Αν/φωση	Αναμόρφωση	Τελ.Αν/φωση
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	Εισηγήση Υπηρεσίας	81.264,00	81.264,00	5.000,00	86.264,00
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορ. χρόνου υπηρ. καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού (εξαιρ. ημέρες,νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Εισηγήση Υπηρεσίας	8.854,64	8.854,64	12.000,00	20.854,64
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου υπηρ. καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού , μαθητεία ΟΑΕΔ , κοινοφελους κλπ (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Εισηγήση Υπηρεσίας	740.518,19	540.518,19	400.000,00	940.518,19
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερ. εργασίας υπαλ.ορισμένου χρόνου υπηρ.καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού (εξαιρ. ημέρες,νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Εισηγήση Υπηρεσίας	78.956,18	58.956,18	60.000,00	118.956,18
20.6052.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	Εισηγήση Υπηρεσίας	22.025,70	22.025,70	1.000,00	23.025,70
20.6054.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού ορισμένου χρόνου-συμβάσεις έργου- μαθητεία ΟΑΕΔ κλπ	Εισηγήση Υπηρεσίας	206.342,40	206.342,40	100.000,00	306.342,40
20.6131.0009	Παροχή υπηρεσιών για δράσεις πυροπροστασίας	Εισηγήση Υπηρεσίας	0	0	36.400,00	36.400,00

	στο φυλάκιο λόφου Μαγούλας.					
20.6131.0010	Δαπάνη για διάθεση τεμαχισμένων ογκωδών του Δημοτικού ΚΔΑΥ προς παραγωγή RDF	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	37.200,00	37.200,00
20.6131.9019	Παροχή Υπηρεσίας για Εναλλακτική διαχείριση υλικών δομικών κατασκευών, που περιέχουν αμιάντο	Εισηγηση Υπηρεσίας	20.000,00	20.000,00	17.200,00	37.200,00
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	Εισηγηση Υπηρεσίας	740.000,00	740.000,00	660.000,00	1.400.000,00
20.6262.0002	Εργασίες απολυμάνσης επισκευής και συντήρησης υπογείων κάδων απορριμμάτων	Εισηγηση Υπηρεσίας	24.800,00	0	24.800,00	24.800,00
20.6262.0003	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	10.896,05	10.896,05
20.6262.0004	Δαπάνη για αποψίλωση/καθαρισμό οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων της Δ.Ε. Ελευσίνας προς αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς η ταχείας επέκτασης της.	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	37.200,00	37.200,00
20.6262.0005	Δαπάνη για αποψίλωση/καθαρισμό οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων της Δ.Ε. Μαγούλας προς αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς η ταχείας επέκτασης της.	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	37.200,00	37.200,00
20.6263.0003	Πλύσιμο εσωτερικό και εξωτερικό των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, με γρασάρισμα όπου απαιτείται	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	24.800,00	24.800,00
20.6264.0015	Συντήρηση ξυλουργικού και λοιπού κεφαλαιακού μηχανολογικού εξοπλισμού	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	3.000,00	3.000,00
20.6264.0017	Επισκευή και συντήρηση δικτύων ανυψωτικού μηχανήματος οχημάτων δημοτικού συνεργείου	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	1.500,00	1.500,00
20.6431.0002	Δαπάνη για ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των δημοτών για τις δράσεις διαχείρισης των ΑΣΑ σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο του Δήμου	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	20.000,00	20.000,00
20.6641.9119	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων της Υπηρεσίας (Σ)	Εισηγηση Υπηρεσίας	340.000,00	340.000,00	45.485,49	385.485,49
20.6662.0002	Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και αναλώσιμων υλικών.	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	2.000,00	2.000,00
20.6699.0001	Προμήθεια μικροεργαλείων και αναλώσιμων υλικών	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	30.000,00	30.000,00
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (άρθρο 43 Ν. 4042/2012)	Εισηγηση Υπηρεσίας	790.000,00	790.000,00	160.000,00	950.000,00
20.7131.0046	Προμήθεια λεπίδας εκχιονισμού.	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	9.800,00	9.800,00
20.7131.0047	Προμήθεια ενός αλατοδιανομέα.	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	8.200,00	8.200,00

20.7131.0048	Προμήθεια G.P.S μηχανοκίνητων μέσων με τοποθέτηση και συντήρηση αυτών.	Εισηγήση Υπηρεσίας	0	0	10.500,00	10.500,00
20.7135.0017	Προμήθεια κάδων διαφόρων ειδών (ανακυκλώσιμων υλικών, συλλογής βιοαποβλήτων, οικιακής κομποστοποίησης, πράσινους απορριμμάτων κλπ)	Εισηγήση Υπηρεσίας	0	0	137.000,00	137.000,00
20.7135.0018	Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τις ανάγκες Κ.Δ.Α.Υ.	Εισηγήση Υπηρεσίας	0	0	10.000,00	10.000,00

5. Για την κατηγορία του Π/Υ **25-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ** προκύπτει αύξηση της τάξης των **51.000,00€**.
 Η εν λόγω αύξηση αφορά κατά **1.000,00€** σε αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων ύστερα από την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και κατά **50.000,00€** σε δαπάνη που σχετίζεται με την κατανάλωση ύδατος σύμφωνα με εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (ΠΙΝΑΚΑΣ):

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Πριν την Αν/φωση	Αναμόρφωση	Τελ.Αν/φωση
25.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλ. υδρευσης και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Εισηγήση Υπηρεσίας	1.094,10	1.094,10	1.000,00	2.094,10
25.6271.0001	Δαπάνη κατανάλωσης ύδατος σε δημ.κτίρια-κοινόχρηστους χώρους-πλατείες κλπ	Εισηγήση Υπηρεσίας	120.000,00	120.000,00	50.000,00	170.000,00

6. Για την κατηγορία του Π/Υ **30-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ** προκύπτει αύξηση της τάξης των **411.403,32€**.
 Η εν λόγω αύξηση αφορά κατά **42.003,49€** σε αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές προσωπικού κάθε κατηγορίας (μόνιμο, αορίστου, ορισμένου χρόνου), ύστερα από την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για κάλυψη των μισθολογικών αναγκών της Υπηρεσίας οι οποίες διαμορφώνονται ανάλογα με το υπάρχον προσωπικό αλλά και τις μεταβολές αυτού μετά από αποχωρήσεις, προσλήψεις και οποιεσδήποτε πράξεις που αφορούν σε αυτό.
 Επίσης κατά **369.399,83€** όπως προκύπτει από την επισυναπτόμενη εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (ΠΙΝΑΚΑΣ):

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Πριν την Αν/φωση	Αναμόρφωση	Τελ.Αν/φωση
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Εισηγηση Υπηρεσίας	38.036,19	38.036,19	25.000,00	63.036,19
30.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Εισηγηση Υπηρεσίας	1.875,03	1.875,03	2.200,00	4.075,03
30.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου μαθητείας ΟΑΕΔ,πρακτικής άσκησης κλπ. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Εισηγηση Υπηρεσίας	22.064,73	22.064,73	3.000,00	25.064,73
30.6054.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μαθητείας ΟΑΕΔ,πρακτικής άσκησης κλπ.	Εισηγηση Υπηρεσίας	1.196,51	1.196,51	11.803,49	13.000,00
30.7311.0012	Προμήθεια οικίσκου WC για το παράρτημα του 1ου Νηπιαγωγείου Μαγούλας.	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	4.092,00	4.092,00
30.7311.0045	Κατασκευή εξωτερικού ανελκυστήρα δημοτικού καταστήματος ΔΕ Μαγούλας	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	64.307,83	64.307,83
30.7331.8419	Επισκευή συντήρηση δημοτικών κτιρίων ΔΕ Ελευσίνας 2019 (Σ)	Εισηγηση Υπηρεσίας	200.000,00	200.000,00	80.000,00	280.000,00
30.7331.8519	Επισκευή συντήρηση δημοτικών κτιρίων ΔΕ Μαγούλας 2019 (Σ)	Εισηγηση Υπηρεσίας	50.000,00	50.000,00	21.000,00	71.000,00
30.7332.0004	Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	200.000,00	200.000,00

7. Για την κατηγορία του Π/Υ **35-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ** προκύπτει αύξηση της τάξης των **67.800,00 €** μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας για προμήθεια υλικών για κάλυψη αναγκών της, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (ΠΙΝΑΚΑΣ):

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Πριν την Αν/φωση	Αναμόρφωση	Τελ.Αν/φωση
35.6692.0001	Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλίων.	Εισηγήση Υπηρεσίας	0	0	33.900,00	33.900,00
35.6693.0001	Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού	Εισηγήση Υπηρεσίας	0	0	33.900,00	33.900,00

8. Για την κατηγορία του Π/Υ **40-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ** προκύπτει αύξηση της τάξης των **7.500,00€** που αφορά σε υπερωριακή αποζημίωση προσωπικού ύστερα από την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για κάλυψη των αναγκών της, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (ΠΙΝΑΚΑΣ):

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Πριν την Αν/φωση	Αναμόρφωση	Τελ.Αν/φωση
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	Εισηγήση Υπηρεσίας	8.736,56	8.736,56	6.500,00	15.236,56
40.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου	Εισηγήση Υπηρεσίας	748,5	748,5	1.000,00	1.748,50

9. Για την κατηγορία του Π/Υ **45-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ** προκύπτει αύξηση της τάξης των **15.500,00€** που αφορά σε σύνταξη υπαλλήλων και εργοδοτική εισφορά ύστερα από την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για κάλυψη των αναγκών της, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (ΠΙΝΑΚΑΣ):

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Πριν την Αν/φωση	Αναμόρφωση	Τελ.Αν/φωση
45.6021.0003	Αποζημίωση για την σύνταξη υπαλλήλων Αορίστου χρόνου	Εισηγήση Υπηρεσίας	0	0	15.000,00	15.000,00
45.6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ.	Εισηγήση Υπηρεσίας	6.703,29	5.703,29	500	6.203,29

10. Για τις κατηγορίες του Π/Υ **63 και 64 που αφορούν σε ΕΡΓΑ και ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ**, προκύπτει αύξηση της τάξης των **45.343,95€** η οποία προέρχεται ύστερα από αυξήσεις ή μειώσεις πιστώσεων του Προϋπολογισμού σε συνδυασμό με την επισυναπτόμενη εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (ΠΙΝΑΚΑΣ):

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Πριν την Αν/φωση	Αναμόρφωση	Τελ.Αν/φωση
63.7312.8003	Τοπικές παρεμβάσεις	Εισηγήση Υπηρεσίας	0	0	250.000,00	250.000,00

	διαχείρισης ομβρίων υδάτων.					
63.7312.8004	Συμπληρωματικό έργο αποχέτευσης ομβρίων στην πλατεία Ηρώων Ελευσίνας.	Εισηγήση Υπηρεσίας	0	0	74.400,00	74.400,00
63.7336.0001	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΑΕ 055 - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)	Εισηγήση Υπηρεσίας	0	0	13.903,95	13.903,95
64.6737.0001	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δ. Ελευσίνας και της "ΘΡΙΑΣΙΟ ΑΕ-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τ.Α" για το έργο "Τεχνική-Διοικητική υποστήριξη της Δ/σης Τ.Υ του Δ.Ελευσίνας στην εκπόνηση μελετών και ωρίμανση έργων	Εισηγήση Υπηρεσίας	0	0	218.600,00	218.600,00
64.7121.8002	Απαλλοτρίωση ακινήτου στο Ο.Τ. 185 και τμήματος του 185Α στην Δ.Ε Ελευσίνας (ΚΑΕΚ: 050490709013) (Σ)	Εισηγήση Υπηρεσίας	250.000,00	250.000,00	130.000,00	380.000,00
64.7121.8004	Απαλλοτρίωση ακινήτου στο Ο.Τ 185 στην Δ.Ε Ελευσίνας (Β) (ΚΑΕΚ 050490709017) (Σ)	Εισηγήση Υπηρεσίας	250.000,00	250.000,00	55.000,00	305.000,00
64.7121.8007	Δαπάνη για απαλλοτρίωση οικοπέδου για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας Ξύππα-Αναγνώστου Αικατερίνης (ΚΑΕΚ 050840409017) στο Ο.Τ. 23 της ΔΕ Μαγούλας.	Εισηγήση Υπηρεσίας	0	0	17.916,54	17.916,54
64.7321.8001	Κατασκευή Νέου Χώρου Πολιτισμού στο Ο.Τ. 162 επί της οδού Δαρδανελλίων της ΔΕ Ελευσίνας.	Εισηγήση Υπηρεσίας	895.000,00	895.000,00	-365.000,00	530.000,00
64.7331.8002	Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχιακού Μεγάρου Ελευσίνας (Ε.Π. Απτική 2014-2020) (Π.Ε.Π. Απτικής) (Σ)	Εισηγήση Υπηρεσίας	358.360,00	358.360,00	1.640,00	360.000,00
64.7333.8001	Σημειακές παρεμβάσεις για την άρση	Εισηγήση Υπηρεσίας	271.287,00	271.287,00	-194.516,54	76.770,46

	επικινδυνότητας οδών στον Δήμο Ελευσίνας.					
64.7413.0004	Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	37.200,00	-37.200,00	0
64.7413.8001	Μελέτη διαμόρφωσης χώρων αθλητισμού στα αντλιοστάσια του Δήμου, στην περιοχή Χάβωσι (Masterplan και διευρέυνηση δυνατοτήτων)	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	12.400,00	-12.400,00	0
64.7413.8002	Μελέτη στατικής επάρκειας κατασκευών στο Χάβωσι.	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	37.200,00	-37.200,00	0
64.7413.8003	Μελέτη ανάπλασης Δυτικής εισόδου Ελευσίνας.	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	12.400,00	-12.400,00	0
64.7413.8005	Εκπόνηση μελετών για διαμόρφωση των νεοαποκτηθέντων χώρων στάθμευσης στον Δήμο Ελευσίνας.	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	18.600,00	-18.600,00	0
64.7413.8006	Εκπόνηση Masterplan παραλιακής ζώνης Ελευσίνας.	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	12.400,00	-12.400,00	0
64.7413.8007	Εκπόνηση μελέτης αλλαγής όρων δόμησης στο Ο.Τ. 62 για την ανέγερση του νέου Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Ελευσίνας.	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	12.400,00	-12.400,00	0
64.7413.8008	Σύνταξη πράξεων αναλογισμού.	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	5.000,00	-5.000,00	0
64.7413.8010	Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)	Εισηγηση Υπηρεσίας	0	0	37.200,00	37.200,00
64.7413.8119	Σύνταξη πράξης εφαρμογής περιοχής IRIS - ΚΡΟΝΟΣ (Σ)	Εισηγηση Υπηρεσίας	46.200,00	46.200,00	-46.200,00	0

Όπως προκύπτει από όλες τις παραπάνω εγγραφές παρατηρείται **αύξηση** του σκέλους των **Εσόδων** κατά **4.272.646,53 €** και αντίστοιχα των **Εξόδων** κατά **4.226.288,13 €**.

Η προκύπτουσα διαφορά των **46.358,40€** προστίθεται στο αποθεματικό το οποίο διαμορφώνεται στα **107.688,42€**, με αποτέλεσμα ο Προϋπολογισμός να είναι απόλυτα ισοσκελισμένος, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (ΠΙΝΑΚΑΣ):

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Πριν την Αν/φωση	Αναμόρφωση	Τελ.Αν/φωση
90.9111	Αποθεματικό		482.556,25	61.330,02	46.358,40	107.688,42

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων:

78.912.420,60

Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 76.545.762,68

Αναμόρφωση Εξόδων: 4.272.646,53

Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 80.818.409,21

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γεωργουλέα Παναγιώτα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Πίνακας Αναμόρφωσης

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ηλιόπουλος Αντ. Γεώργιος

Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

Ελευσίνα 13/05/2022