



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
Δ Η Μ Ο Σ  
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -  
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 5  
της 11<sup>ης</sup> Μαρτίου 2015

Αριθμός Απόφασης 54

**Θ Ε Μ Α 3<sup>ο</sup>** : Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού  
τρέχοντος έτους

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 11<sup>η</sup> του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 3643/6-03-2015 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Π α ρ ό ν τ ε ς**: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Γεωργίου Αθανάσιος, 5.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 6.Θυμής Μιχαήλ, 7.Θυμής Φίλιππος, 8.Κορδαλή Σωτηρία, 9.Παντελέου Κων/νος, 10.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 11.Ράτης Σπυρίδων, 12.Σπύρου Κων/νος, 13.Στάμου Γεώργιος, 14.Παύλου Παύλος, 15.Λογοθέτης Κων/νος, 16.Μουζάκης Αθανάσιος, 17.Θεοδώρου Αγγελική, 18.Λάμπρου Κων/νος, 19.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, & Ισθμίας, ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη, και κ. Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.

**Α π ό ν τ ε ς**: 1.Πέρας Σωτήριος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία, 3.Ρουmeliώτης Γεώργιος, 4.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 5.Βαρελάς Παναγιώτης, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος, 7.Δόσχορης Κων/νος, 8.Στάμου Δημήτριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης αν και κλήθηκε νόμιμα.

Πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος προσήλθε η κα Πρωτοπαππά Μαρία, η οποία και παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος προσήλθε ο κ. Βαρελάς Παναγιώτης, ο οποίος και παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Επί του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. 309/13-11-2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Β2Χ1ΩΛ3-Ψ6Α), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 3/2015 (ΑΔΑ:7Δ2ΙΩΛ3-ΛΡΕ) και 4/2015 (ΑΔΑ:7ΞΥΩΛ3-Λ7Η) Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 197/5129-196/5127-4301/117773/10-02-2015 όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί έγκρισης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015.

2. Η από 5-03-2015 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2015 σύμφωνα και με τα απολογιστικά στοιχεία της 31-12-2014, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

«Σύμφωνα με το υπ' αριθμ.πρωτ.28386/18-07-2012 έγγραφο του Τμήματος Οικον. Διοίκησης ΟΤΑ, του ΥΠΕΣ, «.....η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ' ουσία τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίσθηκε αυτός. Άρα για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία».

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.4 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'/23-07-2013), «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», «Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή.

Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει.

Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτή.

Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.»

Επίσης σύμφωνα με την υπ. αρ. 29530/29-7-2014 ΚΥΑ, ο Δήμος μας υποχρεούται να προβεί σε αναμόρφωσή του προϋπολογισμού έτους 2015, προκειμένου να αποτυπώνονται σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία και να καταστεί ρεαλιστικός ως προς την εκτέλεση του. Συγκεκριμένα στα τελευταία εδάφια του άρθρου 3 της υπ. αρ. 29530/29-7-2014 ΚΥΑ, αναφέρεται «Υποχρεωτική αναμόρφωση του Π/Υ: Με τη λήξη του οικονομικού έτους 2014, ο Π/Υ αναμορφώνεται υποχρεωτικά, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα του δήμου και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παραπάνω ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ:

α) Εάν έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2013 και το έτος 2014 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2013.

β) Στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ εγγράφονται τα πραγματικά ποσά και σύμφωνα με αυτά επανυπολογίζεται και η ομάδα «85».

γ) Στο Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης, της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ, εγγράφεται το ποσό που προέκυψε κατά την 31.12.2014.»

και προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015 για

- Υποχρεωτικές αναμορφώσεις Π/Υ

- Λοιπές αναμορφώσεις Π/Υ

**3.** Η υπ' αριθ. 34/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Οικ/κών Υπηρεσιών.

Ακολουθώντας το λόγο πήρε ο κ. Γεωργίου Αθανάσιος – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, ο οποίος πρότεινε προς το Δ.Σ. την ενίσχυση του Κ.Α. 30-7336.011, με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (ΥΠ.ΕΣ.) (ΤΠΕΕ)», με το ποσό των 20.800,00 €, αντί του ποσού των 50.000,00 € που πρότεινε η Οικονομική Επιτροπή, και την ενίσχυση των Κ.Α. 30-6262.016 με τίτλο «Καθαρισμός χειμάρρων και ρεμάτων στη Δ.Ε. Λουτρακίου –Περαχώρας» & 30-6262.017 «Καθαρισμός χειμάρρων και ρεμάτων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων» με το ποσό των 14.600,00 € έκαστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

(μειοψηφούντων των κ.κ. Λογοθέτη Κωνσταντίνου – Μουζάκη Αθανάσιου και με τη λευκή ψήφο του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου)

**1. Αναμορφώνει** τον δημοτικό προϋπολογισμό τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με την από 5-03-2015 εισήγηση της Δ/σης Οικ/κών Υπηρεσιών, την υπ' αριθ. 34/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την αναφερόμενη στο προοίμιο της παρούσας πρόταση, ως κάτωθι:

#### **A. Υποχρεωτικές αναμορφώσεις Π/Υ**

**1)** Κατά τον επανυπολογισμό της ομάδας εσόδων Ι την 31-12-2014 (παρ. α του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 3 της ΚΥΑ 29530/2014) προέκυψαν τα ακόλουθα:

α) Εισπραχθέντα Ιαν. -Δεκ. 2014 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό 7.291.974,73 ευρώ

β) Εισπραχθέντα Ιαν. -Δεκ. 2013 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό 8.090.380,23 ευρώ  
Συνεπώς επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2013 είναι μεγαλύτερου ύψους από τα εισπραχθέντα έτους 2014, στον Προϋπολογισμό 2015, ως ανώτατο ποσό της ομάδας εσόδων Ι εγγράφεται το ποσό του έτους 2013, ήτοι 8.090.380,23 ευρώ.

Στον Προϋπολογισμό 2015 στην ομάδα εσόδων Ι έχει εγγραφεί ποσό 8.082.306,22 ευρώ και συνεπώς δεν απαιτείται η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.

**2)** Στο σκέλος των εσόδων και στην ομάδα εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» έχουν εγγραφεί στον Π/Υ πιστώσεις συνολικά ποσού 12.471.112,23 ευρώ. Το συνολικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων που προέκυψε την 31-12-2014 και πρέπει να εγγραφεί στην ομάδα εσόδων του **Κ.Α 32** ανήλθε σε **11.813.956,03** ευρώ .

Επίσης στο σκέλος των εξόδων στον **ΚΑ 85** «Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ» έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2015 πίστωση συνολικού ποσού 12.169.403,46 ευρώ που πρέπει να αναμορφωθεί και να ανέλθει σε **11.197.670,71** ευρώ  
Κατά τον επανυπολογισμό της ομάδας εσόδων II και του ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ» του σκέλους των εξόδων (περ.β του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 3 της ΚΥΑ 29530/2014) προέκυψαν τα ακόλουθα:

α) Περίοδος Ιαν. -Δεκ. 2014 εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (ομάδα εσόδων 32) ποσό 616.285,32 ευρώ

β) Περίοδος Ιαν. -Δεκ. 2013 εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (ομάδα εσόδων 32) ποσό 261.887,70 ευρώ

γ) Απόλυτη διαφορά ετήσιας περιόδου 2014/2013 : 616.285,32-261.887,70= 354.397,62 ευρώ.

Δεδομένου ότι η απόλυτη διαφορά μεταξύ του έτους 2014 και 2013 είναι θετική (354.397,62 ευρώ), σύμφωνα με την παρ.Β2 του άρθρ.3 της ΚΥΑ 29530/2014 το ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί στο έτος 2015 ανέρχεται στο άθροισμα των εισπράξεων του έτους 2013 και της θετικής διαφοράς 2014-2013 και συγκεκριμένα στο ποσό 616.285,32 ευρώ (261.887,70+354.397,62) .

Συνεπώς, σύμφωνα με την παρ. β του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 3 της ΚΥΑ 29530/2014, επανυπολογίζεται και το ποσό που εγγράφεται στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ» του σκέλους των εξόδων που ανέρχεται στο ποσό της διαφοράς των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α εσόδων 32 την 31-12-2014 (11.813.956,03 ευρώ) μείον το άθροισμα των εισπράξεων του έτους 2013 και της θετικής διαφοράς 2014-2013 ποσού 616.285,32 ευρώ και συγκεκριμένα στον ΚΑ 85 το ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 11.197.670,71 ευρώ (11.813.956,03 ευρώ-616.285,32 ευρώ) .

Συνεπώς πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015 (παρ. β του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 3 της ΚΥΑ 29530/2014) με μείωση στο σκέλος των εσόδων του ΚΑ 32 (συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 11.813.956,03 ευρώ) και με μείωση στο σκέλος των εξόδων του ΚΑ 85 (συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 11.197.670,81 ευρώ).

**3)** Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α 51 «Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης» έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2015 πίστωση συνολικά 2.090.000,00 ευρώ.

α) Το χρηματικό υπόλοιπο την 31-12-2014 σύμφωνα με την βεβαίωση της Ταμειακής υπηρεσίας ανήλθε συνολικά σε 1.750.395,32 ευρώ και συνεπώς πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015 (περ.γ του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 3 της ΚΥΑ 29530/2014) με μείωση στο σκέλος των εσόδων του χρηματικού υπολοίπου με ποσό 339.604,68 ευρώ.

**4)** Στο σκέλος των εξόδων και στους Κ.Α. 80-8111.001 ,80-8112.001, 80-8113.001, 80-8114.001, 80-8114.003, 80-8114.004, 80-8115.001, 80-8116.01, 80-8117.001, 80-8117.002, 80-8121.001, 80-8122.001 και 80-8123.001 έχουν εγγραφεί πιστώσεις συνολικά 1.550.000,00 ευρώ. Το ύψος συνολικά των απλήρωτων υποχρεώσεων την 31-12-2014 ανήλθε σε

1.086.649,65 ευρώ και συνεπώς πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015 .

### **Β. Λοιπές αναμορφώσεις Π/Υ**

5) Προκειμένου να καλυφθούν διάφορες ανάγκες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το από 27-2-2015 έγγραφο του γραφείου μισθοδοσίας και το από 4-3-2015 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας προέκυψαν οι κάτωθι μεταβολές :

|   |             |   |            |            |            |
|---|-------------|---|------------|------------|------------|
| 5 | 00-6031.006 | Αποζημίωση για έξοδα κίνησης ειδικών συνεργατών & συμβούλων   | 0,00       | 250,00     | 250,00     |
| 5 | 00-6111.001 | Αμοιβές νομικών   | 80.000,00  | 50.000,00  | 130.000,00 |
| 5 | 00-6111.002 | Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων-υποθηκοφύλακα   | 1.000,00   | 9.000,00   | 10.000,00  |
| 5 | 00-6117.002 | Αμοιβή για την συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Δήμου   | 500,00     | 5.000,00   | 5.500,00   |
| 5 | 00-6117.004 | Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών ιατρού ασφαλείας  | 0,00       | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 5 | 00-6453.004 | Ετήσια συνδρομή στο διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων -προαγωγής υγείας   | 0,00       | 700,00     | 700,00     |
| 5 | 00-6734     | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία  | 55.000,00  | 5.000,00   | 60.000,00  |
| 5 | 00-6735     | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία   | 15.000,00  | 11.000,00  | 26.000,00  |
| 5 | 00-6736.012 | Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου & του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την εκπόνηση ερευνητικού έργου που αφορά τον έλεγχο στατικής τρωτότητας και τη βελτίωση προστασίας κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης. | 0,00       | 18.450,00  | 18.450,00  |
| 5 | 10-6011.001 | Τακτικές αποδοχές(Περιλαμβάνονται βασικός μισθός δώρα εορτών γενικά & ειδικά επιδόματα  | 508.000,00 | 110.000,00 | 618.000,00 |
| 5 | 10-7133.022 | Προμήθεια κλιματιστικών για τα γραφεία του Δήμου  | 0,00       | 600,00     | 600,00     |
| 5 | 15-6021.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (σχολικές καθαρίστριες κλπ)  | 100.000,00 | 30.000,00  | 130.000,00 |
| 5 | 15-6051.001 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων»   | 2.150,00   | 250,00     | 2.400,00   |
| 5 | 15-6051.002 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ  | 1.650,00   | 150,00     | 1.800,00   |
| 5 | 15-6052     | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου   | 26.600,00  | 6.500,00   | 33.100,00  |
| 5 | 15-6265.005 | Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα Θώδειου σταδίου  | 0,00       | 24.600,00  | 24.600,00  |
| 5 | 30-6142.004 | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ολοκλήρωση του ΓΠΣ Αγ. Θεοδώρων  | 14.500,00  | -14.500,00 | 0,00       |
| 5 | 30-6264.002 | Συντήρηση της ηλεκτρικά ανυψούμενης μπαριέρας & προμήθεια ανταλλακτικών   | 0,00       | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 5 | 30-7135.007 | Προμήθεια κιγκλιδωμάτων   | 10.000,00  | -5.000,00  | 5.000,00   |

|   |             |  |                   |                   |                     |
|---|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 5 | 30-7323.010 | Βελτίωση - Ανακαίνιση επαρχιακής οδού Περαχώρας-Λίμνης Βουλιαγμένης & νέα χάραξη τμήματος επαρχιακής οδού Περαχώρας Τμήμα Β: Επαρχιακή οδός Περαχώρας- Πισσίων Τμήμα Δ: Επαρχιακή οδός Λουτρακίου-Περαχώρας(θέση Αγ.Παρασκευή). (συν-ΤΠΕΕ) | 10.000,00         | -10.000,00        | 0,00                |
| 5 | 30-7336.001 | Μεταφορά και μετεγκατάσταση πυλώνων φωτισμού γηπέδου Ισθμίας   | 6.000,00          | 6.000,00          | 12.000,00           |
| 5 | 30-7336.015 | ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ   | 36.900,00         | -36.900,00        | 0,00                |
| 5 | 30-7412.023 | Εκπόνηση μελέτης για ανάπλαση του αλσουλίου Λιάντρο (συν-ΤΠΕΕ)   | 0,00              | 24.600,00         | 24.600,00           |
| 5 | 30-7413.027 | Ειδική τεχνική μελέτη σύμφωνα με το ΠΔ 23/10/1998 ΦΕΚ 838Δ (συν-ΤΠΕΕ)  | 1.230,00          | -1.230,00         | 0,00                |
| 5 | 30-7413.030 | Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Λουτρακίου-Περαχώρας -ΤΠΕΕ  | 26.245,00         | 6.500,00          | 32.745,00           |
| 5 | 30-7413.031 | Μελέτη αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη θέση Άγιος Δημήτριος   | 0,00              | 14.760,00         | 14.760,00           |
| 5 | 30-7413.032 | Υδρογεωλογική μελέτη του χώρου ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη θέση Άγιος Δημήτριος   | 0,00              | 8.856,00          | 8.856,00            |
| 5 | 30-7413.033 | Μελέτη αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης εναπόθεσης βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων και ζωικών υποπροϊόντων στη θέση Αλμύρα  | 0,00              | 9.840,00          | 9.840,00            |
| 5 | 40-7413.011 | Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) στα πλαίσια μελετών Γ.Π.Σ.(συν-ΤΠΕΕ)  | 0,00              | 8.597,70          | 8.597,70            |
| 5 | 40-7413.012 | Υδρογεωλογική μελέτη για την προστασία των Ιαματικών Πηγών σε Πολεοδομούμενες περιοχές (συν-ΤΠΕΕ)  | 0,00              | 8.597,70          | 8.597,70            |
| 5 | 40-7413.013 | Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια μελετών Γ.Π.Σ. (συν-ΤΠΕΕ)   | 0,00              | 8.597,70          | 8.597,70            |
| 5 | 15-7331.003 | Πνευματικό κέντρο Περαχώρας (ΘΗΣΕΑΣ-ΣΑΤΑ-Ι.Π) (συνεχ.ΤΠΕΕ)   | 33.868,26         | 40.407,83         | 74.276,19           |
|   |             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΛΟΙΠΩΝ<br/>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ</b>  | <b>928.643,26</b> | <b>354.627,03</b> | <b>1.283.270,29</b> |
| 5 | 20-6011.001 | Αποδοχές τακτικού προσωπικού (Καθ/τα-Ηλεκ/σμός)  | 930.000,00        | 25.000,00         | 955.000,00          |
| 5 | 20-6041.001 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού   | 20.000,00         | 175.500,00        | 195.500,00          |
| 5 | 20-6051.002 | Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ   | 31.000,00         | 700,00            | 31.700,00           |
| 5 | 20-6054.001 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου προσωπικού   | 6.400,00          | 50.000,00         | 56.400,00           |
| 5 | 20-6277.001 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011)  | 258.723,00        | -255.700,00       | 3.023,00            |
| 5 | 20-7134.001 | Προμήθεια συστήματος φύλαξης αμαξοστασίου απορριμματοφόρων   | 0,00              | 4.500,00          | 4.500,00            |
| 5 | 20-6264.003 | Συντήρηση επισκευή πιεστικών γεννήτριας & κομπρεσέρ κ.λ.π. κεφαλαιακού εξοπλισμού (της υπηρ. Καθ/τας & του ηλεκτροφ.) καθώς & προμήθεια ανταλλακτικών  | 5.000,00          | 6.000,00          | 11.000,00           |
| 5 | 20-6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων καθ/τος και προμήθεια ανταλλακτικών   | 235.000,00        | -14.455,00        | 220.545,00          |

|                               |             |   |              |          |              |
|-------------------------------|-------------|---|--------------|----------|--------------|
| 5                             | 20-7134.004 | Προμήθεια πολυμηχανημάτων και εκτυπωτών<br>Υπηρ. Καθαριότητας | 0,00         | 8.455,00 | 8.455,00     |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 |             |   | 1.486.123,00 | 0,00     | 1.486.123,00 |

**6)** Προκειμένου να εγγραφούν στον Π/Υ 2015 τα έργα «Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου» και «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου» τα οποία έχουν ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και ενόψει της παράτασης του προγράμματος, πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015 και να εγγράψουμε ισόποσα τις αντίστοιχες πιστώσεις στο σκέλος των εσόδων και εξόδων ποσού 395.853,88 ευρώ και 192.164,47 ευρώ αντίστοιχα.

**7)** Με την αριθ. πρωτ. 419/26-01-2015 (ορθή επανάληψη) Απόφαση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου (Π.Τ.), εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων», προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ, στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», με κωδικό έργου 14-12-51-286-01/84.11. Η ανωτέρω απόφαση θα έχει ισχύ μέχρι 31-12-2015.

Επίσης με την υπ' αριθμ. 66.7/2014 Απόφαση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου (Π.Τ.), έγινε η οριστική ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 5 "Χώροι στάθμευσης στον Αστικό Χώρο" του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015", της προμήθειας συστήματος park and drive Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας -Αγ. Θεοδώρων προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ.

Προκειμένου να εγγραφούν στον Π/Υ 2015 οι ανωτέρω χρηματοδοτούμενες δράσεις πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015 και να εγγράψουμε ισόποσα τις αντίστοιχες πιστώσεις στο σκέλος των εσόδων και εξόδων ποσού 180.000,00 ευρώ και 150.000,00 ευρώ αντίστοιχα.

**8)** Προκειμένου να εγγραφεί στον Π/Υ 2015 η συμμετοχή του Δήμου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ που σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της ανέρχεται σε 16.788,20 ευρώ, πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015 και να εγγράψουμε την αντίστοιχη πίστωση στο σκέλος των εξόδων

**9)** Προκειμένου να προβλεφθούν οι πιστώσεις για την προώθηση έγκρισης αιτήματος που αφορά τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 10 του ν.4257/2014) στο Δήμο μας, σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ.πρωτ.οικ.7057/25-2-2015 του ΥΠΕΣ «Σε περίπτωση που προγραμματίζεται κατάργηση ή συγχώνευση Νομικού Προσώπου δεν θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα. Αίτημα θα υποβληθεί από τον φορέα που θα ασκεί τις αρμοδιότητες».

Με την υπ' αριθ. 334/2014 (ΑΔΑ:ΨΠΘΚΩΛ3-0ΨΑ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η κατάργηση του ΝΠΔΔ "Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων" και προκειμένου να υποβληθούν έγκαιρα οι σχετικές αιτήσεις για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου για μουσικούς για την μουσική σχολή και την φιλαρμονική του Δήμου πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015 και να εγγράψουμε ισόποσα τις αντίστοιχες πιστώσεις στο σκέλος των εσόδων και εξόδων ποσού 58.500,00 ευρώ αντίστοιχα.

Επίσης στο σκέλος των εσόδων προτείνεται μείωση ΚΑ εσόδων ποσού 58.500,00 ευρώ, προκειμένου να μην μεταβληθεί και να ικανοποιείται η σχέση της ομάδας εσόδων Ι του Π/Υ 2015 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 29530/14.

**10)** Στο άρθρο 50 περ.1ii και περ.1iii του Ν.4186/13 (ΦΕΚ 193Α/2013) αναφέρει «ii.Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2015-2016 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. iii.Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2015-2016 και εφεξής, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου



Εσωτερικών θα εγγράφεται ειδική πίστωση, η οποία θα κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού, κατ' αναλογία στους οικείους δήμους, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από την οποία να προκύπτει η αναγκαιότητα πρόσληψης του επί συμβάσει προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» Προκειμένου ,σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ.πρωτ.οικ.7057/25-2-2015 του ΥΠΕΣ, να προβλεφθούν έγκαιρα οι πιστώσεις για την πρόσληψη των καθαριστριών για τις σχολικές μονάδες του Δήμου , για την σχολική περίοδο 2015-2016 και να προωθηθεί το αίτημα που αφορά τη σύναψη των συμβάσεων ορισμένου χρόνου , πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015 και να εγγράψουμε ισόποσα τις αντίστοιχες πιστώσεις στο σκέλος των εσόδων και εξόδων. Η πίστωση που αντιστοιχεί στην περίοδο 1/9/2015-31/12/2015 ανέρχεται σε 46.100,00 ευρώ και περιλαμβάνει την δαπάνη των αμοιβών τους και τις εργοδοτικές εισφορές ποσών 37.000,00 ευρώ και 9.100,00 ευρώ αντίστοιχα . Η δαπάνη επιχορηγείτε μέσω του ΥΠΕΣ και η σχετική πίστωση θα εγγραφεί στον ΚΑ εσόδων 0619.007.

**11)** Με την υπ' αριθ. 50069/23-12-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατανεμήθηκε στον Δήμο μας ποσό 50.000,00 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα. Το εν λόγω ποσό εισπράχθηκε την 9-1-2015 και επειδή δεν έχει προβλεφθεί στον Π/Υ 2015, σύμφωνα και με τις οδηγίες πρέπει να εισαχθεί με αναμόρφωση και να εγγράψουμε ισόποσα τις αντίστοιχες πιστώσεις στο σκέλος των εσόδων και εξόδων.

**Σύμφωνα με τα ανωτέρω το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 θα αυξηθεί κατά 17.357,47 ευρώ και θα ανέλθει από 31.629.555,35 ευρώ σε 31.646.912,82 ευρώ.**

Η τελική μείωση θα προέλθει από τις αυξομειώσεις πιστώσεων εσόδων και εξόδων, διαμέσου του αποθεματικού κεφαλαίου Κ.Α 9111. Συγκεκριμένα προτείνεται η ακόλουθη αναμόρφωση:

| ΕΣΟΔΑ |           |   |                     |                        |                     |
|-------|-----------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| α/α   | Κ.Α       | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ          | ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ       |
| 3     | 5111.001  | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών                                      | 500.000,00          | -200.000,00            | 300.000,00          |
| 3     | 51119.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου  | 300.000,00          | 126.060,86             | 426.060,86          |
| 3     | 5121.001  | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών                                      | 1.050.000,00        | -263.350,35            | 786.649,65          |
| 3     | 5122.001  | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις | 90.000,00           | 0,00                   | 90.000,00           |
| 3     | 5129.001  | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου  | 150.000,00          | -2.315,19              | 147.684,81          |
|       |           | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2014</b>   | <b>2.090.000,00</b> | <b>-339.604,68</b>     | <b>1.750.395,32</b> |
| 2     | 3211.001  | Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη καθαριότητας   | 227.889,27          | -12.892,87             | 214.996,40          |
| 2     | 3212.001  | Τέλος & δικαιώματα ύδρευσης οικιών (Δ-ΛΠ)   | 497.392,31          | -33.376,63             | 464.015,68          |
| 2     | 3212.002  | Τέλος & δικαιώματα ύδρευσης (εργοστασίων)   | 69.825,08           | -21.661,39             | 48.163,69           |
| 2     | 3212.003  | Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης (Δ.Κ.-Αγ.Θ.)   | 960.849,85          | -89.151,21             | 871.698,64          |
| 2     | 3212.004  | Τέλη ύδρευσης -βυτία (Δ.Κ.-Αγ.Θ.)   | 127,78              | 0,00                   | 127,78              |
| 2     | 3213.001  | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης  | 494,60              | 81,00                  | 575,60              |
| 2     | 3215.001  | Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) ηλεκτροδοτούμενων ΛΟΥΤΡΑΚΙ  | 148.884,41          | -475,89                | 148.408,52          |



|   |          |  |                      |                    |                      |
|---|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 2 | 3215.002 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ   | 97.953,42            | -10.067,76         | 87.885,66            |
| 2 | 3218.001 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών  | 2.742.161,89         | -200.385,72        | 2.541.776,17         |
| 2 | 3219.001 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων  | 62.802,84            | 35.979,11          | 98.781,95            |
| 2 | 3219.002 | Τέλος από δικαίωμα βοσκής  | 7.794,45             | -807,60            | 6.986,85             |
| 2 | 3219.003 | Τέλη από δικαιώματα δημοτικών νεκροταφείων   | 338.161,89           | -1.602,01          | 336.559,88           |
| 2 | 3219.004 | Μισθώματα από ακίνητα  | 56.234,98            | -14.874,53         | 41.360,45            |
| 2 | 3219.006 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων   | 1.370.087,78         | -50.698,73         | 1.319.389,05         |
| 2 | 3219.007 | Τέλος διαφήμισης (δ.ε. Αγ. Θεοδ)   | 29.099,52            | 0,00               | 29.099,52            |
| 2 | 3219.008 | Τέλος χρήσης αιγιαλού παραλίας (Δ.Κ.-Αγ.Θ.)  | 43.026,88            | 5.339,17           | 48.366,05            |
| 2 | 3219.009 | Δημοτικός φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων  | 26.453,38            | -204,97            | 26.248,41            |
| 2 | 3219.010 | Δικαίωμα εμπορίας ποσίμου ύδατος   | 447.483,06           | -8.567,69          | 438.915,37           |
| 2 | 3219.011 | Έσοδα από τέλη χρήσης, διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών   | 0,00                 | 203,38             | 203,38               |
| 2 | 3221.001 | Πράξεις αναλογισμού για λ/σμό των υποχρεων λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων   | 723.532,20           | -135.335,11        | 588.197,09           |
| 2 | 3221.002 | Έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών  | 718.904,07           | -1.310,05          | 717.594,02           |
| 2 | 3221.003 | Έσοδα από διοικητικά πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ   | 846.468,59           | -13.990,33         | 832.478,26           |
| 2 | 3221.004 | Έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης αυθαίρετων κατασκευών   | 620.215,13           | -4.426,44          | 615.788,69           |
| 2 | 3221.005 | Έσοδα από πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών  | 948.911,26           | -4.962,03          | 943.949,23           |
| 2 | 3221.006 | Έσοδα από πρόστιμα παραβάσεων αρθρ.19 Ν.1080/80 (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων καταβολής τελών - Ακαθαρ. Εσόδων-Παρεπιδημούντων κλπ)  | 924.009,43           | -88.016,50         | 835.992,93           |
| 2 | 3221.007 | Λοιπά πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει ειδικών διατάξεων (πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοιν/των χώρων κλπ)  | 33.972,55            | 1.147,55           | 35.120,10            |
| 2 | 3221.008 | Πρόστιμα παραβάσεων νομοθεσίας υπαίθριας διαφήμισης  | 2.641,23             | 0,00               | 2.641,23             |
| 2 | 3221.009 | Έσοδα από πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου  | 19.600,00            | -96,98             | 19.503,02            |
| 2 | 3221.010 | Πρόστιμα για μη καταβολή ή ελλιπή ή εκπρόθεσμη καταβολή του δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 12 παρ.3 Β.Δ 24/9-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.1080/80) | 446.956,93           | 0,00               | 446.956,93           |
| 2 | 3222.004 | Είσπραξη ΦΠΑ λ/σμών ύδρευσης Δ-Κ.Αγ.Θεοδώρων προς απόδοση  | 59.177,45            | -7.001,97          | 52.175,48            |
|   |          | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α 32</b>  | <b>12.471.112,23</b> | <b>-657.156,20</b> | <b>11.813.956,03</b> |
| 6 | 1314.003 | Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου (Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ)   | 0,00                 | 395.853,88         | 395.853,88           |
| 6 | 1314.002 | Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου (Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ)   | 0,00                 | 192.164,47         | 192.164,47           |
| 7 | 1322.004 | Επιχορήγηση από ΥΠΕΚΑ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την Προμήθεια συστήματος park and drive Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας -Αγ. Θεοδώρων   | 0,00                 | 150.000,00         | 150.000,00           |
| 7 | 1322.005 | Επιχορήγηση από ΥΠΕΚΑ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την βελτίωση εξοπλισμού παιδικών χαρών στο Δήμο Λουτρακίου- Περαχώρας -Αγ. Θεοδώρων   | 0,00                 | 180.000,00         | 180.000,00           |
|   |          | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ</b>   | <b>0,00</b>          | <b>918.018,35</b>  | <b>918.018,35</b>    |

|    |          |   |                      |                  |                      |
|----|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 9  | 1693.001 | Έσοδα από τη μουσική σχολή (Δίδακτρα ,εγγραφές κτ)  | 0,00                 | 58.500,00        | 58.500,00            |
| 9  | 1511     | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών  | 50.000,00            | -15.000,00       | 35.000,00            |
| 9  | 1512     | Πρόστιμα ΚΟΚ του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67  | 100.000,00           | -43.500,00       | 56.500,00            |
|    |          | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ</b>  | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>150.000,00</b>    |
| 10 | 0619.007 | Έσοδα από ΥΠΕΣ για την κάλυψη της μισθοδοσίας καθαριστριών σχολικών μονάδων (Άρθρ.50 Ν.4186/13) | 0,00                 | 46.100,00        | 46.100,00            |
|    |          | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΥΠΕΣ ΑΡΘΡ.50 Ν.4186/13</b>   | <b>0,00</b>          | <b>46.100,00</b> | <b>46.100,00</b>     |
| 11 | 1325.002 | Έσοδα από ΥΠΕΣ για αποκατάσταση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες              | 0,00                 | 50.000,00        | 50.000,00            |
|    |          | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b>     |
|    |          | <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>   | <b>14.711.112,23</b> | <b>17.357,47</b> | <b>14.728.469,70</b> |

**ΣΥΝΟΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΕΣΟΔΩΝ 2015**

**31.629.555,35**

**ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ**

**17.357,47**

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2015**

**31.646.912,82**

**ΕΞΟΔΑ**

| α/α | Κ.Α         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ           | ΠΟΣΟ<br>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ<br>(+/-) | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ        |
|-----|-------------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 4   | 80-8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 85.000,00            | -50.554,37                   | 34.445,63            |
| 4   | 80-8112.001 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων  | 92.000,00            | -24.463,27                   | 67.536,73            |
| 4   | 80-8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων   | 536.000,00           | -173.726,71                  | 362.273,29           |
| 4   | 80-8114.001 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡ/ΝΩΝ ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ,<br>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ<br>ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ<br>ΧΡΗΣΗΣ   | 45.000,00            | -5.257,62                    | 39.742,38            |
| 4   | 80-8114.003 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ<br>ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ<br>(ΑΝΤΑΛΓΜΑ 20% ΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟ κλπ)  | 5.000,00             | -3.500,00                    | 1.500,00             |
| 4   | 80-8114.004 | Απόδοση εισφοράς 15%ΤΑΠ προηγ.χρησ.υπερ<br>ΚΕΔΕ Τ.α.Π   | 13.000,00            | -2.642,10                    | 10.357,90            |
| 4   | 80-8115.001 | Διάφορα έξοδα   | 60.000,00            | -8.015,02                    | 51.984,98            |
| 4   | 80-8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 115.000,00           | -21.105,82                   | 93.894,18            |
| 4   | 80-8117.001 | Λοιπά έξοδα   | 122.000,00           | -7.904,09                    | 114.095,91           |
| 4   | 80-8117.002 | Οφειλές σε προσωπικό και πιστωτές διάφορους-<br>προμηθευτές της υπό εκκαθάριση Δημοτικής<br>κοινωφελούς επιχείρησης ΔΗΚΕΠΑΘ (σύμφωνα με<br>το άρθρο 43 παρ.5 του Ν.3979/2011) όπως<br>προκύπτουν από τις εκθέσεις του Εκκαθαριστή | 50.000,00            | 100.000,00                   | 150.000,00           |
| 4   | 80-8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες<br>παγίων  | 52.000,00            | -1.390,85                    | 50.609,15            |
| 4   | 80-8122.001 | Έργα  | 330.000,00           | -232.784,80                  | 97.215,20            |
| 4   | 80-8123.001 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές<br>δαπάνες  | 45.000,00            | -32.005,70                   | 12.994,30            |
|     |             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΕ 80-81--</b>   | <b>1.550.000,00</b>  | <b>-463.350,35</b>           | <b>1.086.649,65</b>  |
| 2   | 80-8511     | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων<br>υπολοίπων  | 12.169.403,46        | -971.732,75                  | 11.197.670,71        |
|     |             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>   | <b>12.169.403,46</b> | <b>-971.732,75</b>           | <b>11.197.670,71</b> |

|   |             |  |            |            |            |
|---|-------------|--|------------|------------|------------|
| 5 | 00-6031.006 | Αποζημίωση για έξοδα κίνησης ειδικών συνεργατών & συμβούλων  | 0,00       | 250,00     | 250,00     |
| 5 | 00-6111.001 | Αμοιβές νομικών  | 80.000,00  | 50.000,00  | 130.000,00 |
| 5 | 00-6111.002 | Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων-υποθηκοφύλακα  | 1.000,00   | 9.000,00   | 10.000,00  |
| 5 | 00-6117.002 | Αμοιβή για την συντήρηση ,την τεχνική υποστήριξη και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Δήμου  | 500,00     | 5.000,00   | 5.500,00   |
| 5 | 00-6117.004 | Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών ιατρού ασφαλείας   | 0,00       | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 5 | 00-6453.004 | Ετήσια συνδρομή στο διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων -προαγωγής υγείας  | 0,00       | 700,00     | 700,00     |
| 5 | 00-6734     | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία   | 55.000,00  | 5.000,00   | 60.000,00  |
| 5 | 00-6735     | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία  | 15.000,00  | 11.000,00  | 26.000,00  |
| 5 | 00-6736.012 | Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου & του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την εκπόνηση ερευνητικού έργου που αφορά τον έλεγχο στατικής τρωτότητας και τη βελτίωση προστασίας κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης.          | 0,00       | 18.450,00  | 18.450,00  |
| 5 | 10-6011.001 | Τακτικές αποδοχές(Περιλαμβάνονται βασικός μισθός δώρα εορτών γενικά & ειδικά επιδόματα   | 508.000,00 | 110.000,00 | 618.000,00 |
| 5 | 10-7133.002 | Προμήθεια κλιματιστικών για τα γραφεία του Δήμου   | 0,00       | 600,00     | 600,00     |
| 5 | 15-6021.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (σχολικές καθαρίστριες κλπ)   | 100.000,00 | 30.000,00  | 130.000,00 |
| 5 | 15-6051.001 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων»  | 2.150,00   | 250,00     | 2.400,00   |
| 5 | 15-6051.002 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ   | 1.650,00   | 150,00     | 1.800,00   |
| 5 | 15-6052     | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου  | 26.600,00  | 6.500,00   | 33.100,00  |
| 5 | 15-6265.005 | Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα Θώδειου σταδίου   | 0,00       | 24.600,00  | 24.600,00  |
| 5 | 30-6142.004 | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ολοκλήρωση του ΓΠΣ Αγ.Θεοδώρων  | 14.500,00  | -14.500,00 | 0,00       |
| 5 | 30-6264.002 | Συντήρηση της ηλεκτρικά ανυψούμενης μπαριέρας & προμήθεια ανταλλακτικών  | 0,00       | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 5 | 30-7135.007 | Προμήθεια κιγκλιδωμάτων  | 10.000,00  | -5.000,00  | 5.000,00   |
| 5 | 30-7323.010 | Βελτίωση - Ανακαίνιση επαρχιακής οδού Περαχώρας-Λίμνης Βουλιαγμένης & νέα χάραξη τμήματος επαρχιακής οδού Περαχώρας Τμήμα Β: Επαρχιακή οδός Περαχώρας- Πισσίων Τμήμα Δ: Επαρχιακή οδός Λουτρακίου-Περαχώρας(θέση Αγ.Παρασκευή). (συν-ΤΠΕΕ) | 10.000,00  | -10.000,00 | 0,00       |
| 5 | 30-7336.001 | Μεταφορά και μετεγκατάσταση πυλώνων φωτισμού γηπέδου Ισθμίας   | 6.000,00   | 6.000,00   | 12.000,00  |
| 5 | 30-7336.015 | ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ   | 36.900,00  | -36.900,00 | 0,00       |
| 5 | 30-7412.023 | Εκπόνηση μελέτης για ανάπτυξη του αλσουλίου Λιάντρο (συν-ΤΠΕΕ)   | 0,00       | 24.600,00  | 24.600,00  |
| 5 | 30-7413.027 | Ειδική τεχνική μελέτη σύμφωνα με το ΠΔ 23/10/1998 ΦΕΚ 838Δ (συν-ΤΠΕΕ)  | 1.230,00   | -1.230,00  | 0,00       |
| 5 | 30-7413.030 | Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Λουτρακίου-Περαχώρας -ΤΠΕΕ  | 26.245,00  | 6.500,00   | 32.745,00  |
| 5 | 30-7413.031 | Μελέτη αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη θέση Άγιος Δημήτριος   | 0,00       | 14.760,00  | 14.760,00  |

|   |             |   |                     |                   |                     |
|---|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 5 | 30-7413.032 | Υδρογεωλογική μελέτη του χώρου ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη θέση Άγιος Δημήτριος                      | 0,00                | 8.856,00          | 8.856,00            |
| 5 | 30-7413.033 | Μελέτη αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης εναπόθεσης βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων και ζωικών υποπροϊόντων στη θέση Αλμύρα                           | 0,00                | 9.840,00          | 9.840,00            |
| 5 | 40-7413.011 | Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) στα πλαίσια μελετών Γ.Π.Σ.(συν-ΤΠΕΕ)   | 0,00                | 8.597,70          | 8.597,70            |
| 5 | 40-7413.012 | Υδρογεωλογική μελέτη για την προστασία των Ιαματικών Πηγών σε Πολεοδομούμενες περιοχές (συν-ΤΠΕΕ)   | 0,00                | 8.597,70          | 8.597,70            |
| 5 | 40-7413.013 | Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια μελετών Γ.Π.Σ. (συν-ΤΠΕΕ)  | 0,00                | 8.597,70          | 8.597,70            |
| 5 | 15-7331.003 | Πνευματικό κέντρο Περαχώρας (ΘΗΣΕΑΣ-ΣΑΤΑ-Ι.Π) (συνεχ.ΤΠΕΕ)  | 33.868,26           | 40.407,93         | 74.276,19           |
|   |             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ</b>   | <b>928.643,26</b>   | <b>354.627,03</b> | <b>1.283.270,29</b> |
| 5 | 20-6011.001 | Αποδοχές τακτικού προσωπικού (Καθ/τα-Ηλεκ/σμός)   | 930.000,00          | 25.000,00         | 955.000,00          |
| 5 | 20-6041.001 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού  | 20.000,00           | 175.500,00        | 195.500,00          |
| 5 | 20-6051.002 | Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ  | 31.000,00           | 700,00            | 31.700,00           |
| 5 | 20-6054.001 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου προσωπικού  | 6.400,00            | 50.000,00         | 56.400,00           |
| 5 | 20-6277.001 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011)                               | 258.723,00          | -255.700,00       | 3.023,00            |
| 5 | 20-7134.001 | Προμήθεια συστήματος φύλαξης αμαξοστασίου απορριμματοφόρων  | 0,00                | 4.500,00          | 4.500,00            |
| 5 | 20-6264.003 | Συντήρηση επισκευή πιεστικών γεννήτριας & κομπρεσέρ κ.λ.π. κεφαλαιακού εξοπλισμού (της υπηρ. Καθ/τας & του ηλεκτροφ.) καθώς & προμήθεια ανταλλακτικών | 5.000,00            | 6.000,00          | 11.000,00           |
| 5 | 20-6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων καθ/τος και προμήθεια ανταλλακτικών  | 235.000,00          | -14.455,00        | 220.545,00          |
| 5 | 20-7134.004 | Προμήθεια πολυμηχανημάτων και εκτυπωτών Υπηρ.Καθαριότητας   | 0,00                | 8.455,00          | 8.455,00            |
|   |             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20</b>  | <b>1.486.123,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.486.123,00</b> |
| 6 | 10-7331.001 | Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου (ΘΗΣΕΑΣ -ΣΑΤΑ)(συν-ΤΠΕΕ)  | 97.241,83           | 395.853,88        | 493.095,71          |
| 6 | 30-7311.003 | Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου (χρηματοδότηση ΘΗΣΕΑΣ-ΣΑΤΑ-Ι.Π)   | 0,00                | 192.164,47        | 192.164,47          |
| 7 | 30-7135.025 | Προμήθεια συστήματος park and drive Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας -Αγ. Θεοδώρων   | 0,00                | 150.000,00        | 150.000,00          |
| 7 | 35-6262.012 | Βελτίωση εξοπλισμού παιδικών χαρών στο Δήμο Λουτρακίου- Περαχώρας -Αγ. Θεοδώρων   | 0,00                | 180.000,00        | 180.000,00          |
|   |             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΠΟ ΧΡΜΑΤ/ΣΗ ΘΗΣΕΑΣ- ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)</b>   | <b>97.241,83</b>    | <b>918.018,35</b> | <b>1.015.260,18</b> |
| 8 | 00-6721.006 | Συμμετοχή Δήμου στην μετοχική σύνθεση της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ   | 0,00                | 16.788,20         | 16.788,20           |
|   |             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ</b>   | <b>0,00</b>         | <b>16.788,20</b>  | <b>16.788,20</b>    |
| 9 | 15-6117.003 | Σύμβαση μίσθωσης έργου με καθηγητή βιολιού για τη διδασκαλία στη μουσική σχολή  | 0,00                | 3.750,00          | 3.750,00            |
| 9 | 15-6117.004 | Σύμβαση μίσθωσης έργου με καθηγητή μπουζουκιού για τη διδασκαλία στη μουσική σχολή  | 0,00                | 3.000,00          | 3.000,00            |

|    |             |  |                      |                  |                      |
|----|-------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 9  | 15-6117.005 | Σύμβαση μίσθωσης έργου με καθηγητή τραγουδιού για τη διδασκαλία στη μουσική σχολή          | 0,00                 | 3.000,00         | 3.000,00             |
| 9  | 15-6117.006 | Συμβάσεις μίσθωσης έργου με δύο (2) καθηγητές κιθάρας για τη διδασκαλία στη μουσική σχολή  | 0,00                 | 10.000,00        | 10.000,00            |
| 9  | 15-6117.007 | Συμβάσεις μίσθωσης έργου με δύο (2) καθηγητές πιάνου για τη διδασκαλία στη μουσική σχολή   | 0,00                 | 12.000,00        | 12.000,00            |
| 9  | 15-6117.008 | Σύμβαση μίσθωσης έργου με καθηγητή ηλεκτρικής κιθάρας για τη διδασκαλία στη μουσική σχολή  | 0,00                 | 3.000,00         | 3.000,00             |
| 9  | 15-6117.009 | Σύμβαση μίσθωσης έργου με καθηγητή αρμονίας για τη διδασκαλία στη μουσική σχολή            | 0,00                 | 3.750,00         | 3.750,00             |
| 9  | 15-6117.010 | Σύμβαση μίσθωσης έργου με καθηγητή τρομπέτας για τη διδασκαλία στη μουσική σχολή           | 0,00                 | 7.000,00         | 7.000,00             |
| 9  | 15-6117.011 | Σύμβαση μίσθωσης έργου με καθηγητή κλαρινέτου για τη διδασκαλία στη μουσική σχολή          | 0,00                 | 9.000,00         | 9.000,00             |
| 9  | 15-6117.012 | Σύμβαση μίσθωσης έργου με καθηγητή κρουστών και ντραμς για τη διδασκαλία στη μουσική σχολή | 0,00                 | 4.000,00         | 4.000,00             |
|    |             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ</b>                                  | 0,00                 | 58.500,00        | 58.500,00            |
| 10 | 15-6041.001 | Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων   | 0,00                 | 37.000,00        | 37.000,00            |
| 10 | 15-6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ συμβάσεων εκτάκτων υπαλλήλων                                      | 0,00                 | 9.100,00         | 9.100,00             |
|    |             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ</b>                            | 0,00                 | 46.100,00        | 46.100,00            |
| 11 | 30-7336.011 | Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (ΥΠ.ΕΣ) (ΤΠΕΕ)                           | 15.000,00            | 20.800,00        | 35.800,00            |
| 11 | 30-6262.016 | Καθαρισμός χειμάρρων και ρεμάτων στη Δ.Ε. Λουτρακίου –Περαχώρας                            | 10.000,00            | 14.600,00        | 24.600,00            |
| 11 | 30-6262.017 | Καθαρισμός χειμάρρων και ρεμάτων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων                                   | 10.000,00            | 14.600,00        | 24.600,00            |
|    |             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ &amp; ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ</b>                          | 35.000,00            | 50.000,00        | 85.000,00            |
|    | -9111       | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  | 178.557,63           | 8.406,99         | 186.964,62           |
|    |             | <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>  | <b>16.424.969,18</b> | <b>17.357,47</b> | <b>16.442.326,65</b> |

**ΣΥΝΟΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΕΞΟΔΩΝ 2015**

**31.629.555,35**

**ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ**

**17.357,47**

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 2015**

**31.646.912,82**

Πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση στις επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Κ.Α 00-6734 καθώς και σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Κ.Α 00-6735 είναι στα πλαίσια του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 και δεν υπερβαίνει το 1.5 % των τακτικών εσόδων του Δήμου .

Επίσης δεν έχει μεταβληθεί και ικανοποιείται η σχέση της ομάδας εσόδων I και της ομάδας εσόδων II του Π/Υ 2015 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 29530/14.

**2. Ψηφίζει** συνολική πίστωση ποσού **5.057.691,32** ευρώ σε βάρος Κ.Α. εξόδων ως κάτωθι:

| Κ.Α.        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ<br>(ΠΟΣΟ) |
|-------------|---|---------------------------|
| 80-8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 34.445,63                 |
| 80-8112.001 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων  | 67.536,73                 |
| 80-8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων   | 362.273,29                |
| 80-8114.001 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡ/ΝΩΝ ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ,<br>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ<br>ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  | 39.742,38                 |
| 80-8114.003 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ-<br>ΤΕΛΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΑΝΤΑΛΓΜΑ 20%<br>ΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟ κλπ)   | 1.500,00                  |
| 80-8114.004 | Απόδοση εισφοράς 15%ΤΑΠ προηγ.χρησ.υπερ ΚΕΔΕ<br>Τα.Π  | 10.357,90                 |
| 80-8115.001 | Διάφορα έξοδα   | 51.984,98                 |
| 80-8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 93.894,18                 |
| 80-8117.001 | Λοιπά έξοδα   | 114.095,91                |
| 80-8117.002 | Οφειλές σε προσωπικό και πιστωτές διάφορους-<br>προμηθευτές της υπό εκκαθάριση Δημοτικής κοινωφελούς<br>επιχείρησης ΔΗΚΕΠΑΘ (σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.5<br>του Ν.3979/2011) όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις<br>του Εκκαθαριστή             | 150.000,00                |
| 80-8121.001 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων   | 50.609,15                 |
| 80-8122.001 | Έργα  | 97.215,20                 |
| 80-8123.001 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές<br>δαπάνες  | 12.994,30                 |
| 00-6031.006 | Αποζημίωση για έξοδα κίνησης ειδικών συνεργατών &<br>συμβούλων  | 250,00                    |
| 00-6111.001 | Αμοιβές νομικών   | 130.000,00                |
| 00-6111.002 | Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων-υποθηκοφύλακα   | 10.000,00                 |
| 00-6117.002 | Αμοιβή για την συντήρηση ,την τεχνική υποστήριξη και την<br>ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Δήμου  | 5.500,00                  |
| 00-6117.004 | Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών ιατρού ασφαλείας  | 7.000,00                  |
| 00-6453.004 | Ετήσια συνδρομή στο διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων -<br>προαγωγής υγείας   | 700,00                    |
| 00-6734     | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία  | 60.000,00                 |
| 00-6735     | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία   | 26.000,00                 |
| 00-6736.012 | Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου & του<br>Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την<br>εκπόνηση ερευνητικού έργου που αφορά τον έλεγχο<br>στατικής τρωτότητας και τη βελτίωση προστασίας κτιρίων<br>δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης. | 18.450,00                 |
| 10-6011.001 | Τακτικές αποδοχές(Περιλαμβάνονται βασικός μισθός<br>δώρα εορτών γενικά & ειδικά επιδόματα   | 618.000,00                |
| 10-7133.022 | Προμήθεια κλιματιστικών για τα γραφεία του Δήμου  | 600,00                    |
| 15-6021.001 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου<br>χρόνου (σχολικές καθαρίστριες κλπ)   | 130.000,00                |
| 15-6051.001 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων»   | 2.400,00                  |
| 15-6051.002 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ  | 1.800,00                  |

|             |   |            |
|-------------|---|------------|
| 15-6052     | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου   | 33.100,00  |
| 15-6265.005 | Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα Θώδειου σταδίου  | 24.600,00  |
| 30-6142.004 | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ολοκλήρωση του ΓΠΣ Αγ.Θεοδώρων   | 0,00       |
| 30-6264.002 | Συντήρηση της ηλεκτρικά ανυψούμενης μπαριέρας & προμήθεια ανταλλακτικών   | 7.000,00   |
| 30-7135.007 | Προμήθεια κιγκλιδωμάτων   | 5.000,00   |
| 30-7323.010 | Βελτίωση - Ανακαίνιση επαρχιακής οδού Περαχώρας-Λίμνης Βουλιαγμένης & νέα χάραξη τμήματος επαρχιακής οδού Περαχώρας Τμήμα Β: Επαρχιακή οδός Περαχώρας-Πισσίων Τμήμα Δ: Επαρχιακή οδός Λουτρακίου-Περαχώρας(θέση Αγ.Παρασκευή). (συν-ΤΠΕΕ) | 0,00       |
| 30-7336.001 | Μεταφορά και μετεγκατάσταση πυλώνων φωτισμού γηπέδου Ισθμίας  | 12.000,00  |
| 30-7336.015 | ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  | 0,00       |
| 30-7412.023 | Εκπόνηση μελέτης για ανάπλαση του αλσουλίου Λιάντρο (συν-ΤΠΕΕ)  | 24.600,00  |
| 30-7413.027 | Ειδική τεχνική μελέτη σύμφωνα με το ΠΔ 23/10/1998 ΦΕΚ 838Δ (συν-ΤΠΕΕ)   | 0,00       |
| 30-7413.030 | Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Λουτρακίου-Περαχώρας - ΤΠΕΕ  | 32.745,00  |
| 30-7413.031 | Μελέτη αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη θέση Άγιος Δημήτριος  | 14.760,00  |
| 30-7413.032 | Υδρογεωλογική μελέτη του χώρου ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη θέση Άγιος Δημήτριος  | 8.856,00   |
| 30-7413.033 | Μελέτη αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης εναπόθεσης βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων και ζωικών υποπροϊόντων στη θέση Αλμύρα   | 9.840,00   |
| 40-7413.011 | Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) στα πλαίσια μελετών Γ.Π.Σ.(συν-ΤΠΕΕ)   | 8.597,70   |
| 40-7413.012 | Υδρογεωλογική μελέτη για την προστασία των Ιαματικών Πηγών σε Πολεοδομούμενες περιοχές (συν-ΤΠΕΕ)   | 8.597,70   |
| 40-7413.013 | Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια μελετών Γ.Π.Σ. (συν-ΤΠΕΕ)  | 8.597,70   |
| 15-7331.003 | Πνευματικό κέντρο Περαχώρας (ΘΗΣΕΑΣ-ΣΑΤΑ-Ι.Π) (συνεχ.ΤΠΕΕ)  | 74.276,19  |
| 20-6011.001 | Αποδοχές τακτικού προσωπικού (Καθ/τα-Ηλεκ/σμός)   | 955.000,00 |
| 20-6041.001 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού  | 195.500,00 |
| 20-6051.002 | Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ  | 31.700,00  |
| 20-6054.001 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου προσωπικού  | 56.400,00  |
| 20-6277.001 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011)   | 3.023,00   |
| 20-7134.001 | Προμήθεια συστήματος φύλαξης αμαξοστασίου απορριμματοφόρων  | 4.500,00   |



|             |   |                     |
|-------------|---|---------------------|
| 20-6264.003 | Συντήρηση επισκευή πιεστικών γεννήτριας & κομπρεσέρ κ.λ.π. κεφαλαιακού εξοπλισμού (της υπηρ. Καθ/τος & του ηλεκτροφ.) καθώς & προμήθεια ανταλλακτικών | 11.000,00           |
| 20-6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων καθ/τος και προμήθεια ανταλλακτικών  | 220.545,00          |
| 20-7134.004 | Προμήθεια πολυμηχανημάτων και εκτυπωτών Υπηρ.Καθαριότητας   | 8.455,00            |
| 10-7331.001 | Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου (ΘΗΣΕΑΣ - ΣΑΤΑ)(συν-ΤΠΕΕ)   | 493.095,71          |
| 30-7311.003 | Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου (χρηματοδότηση ΘΗΣΕΑΣ-ΣΑΤΑ-Ι.Π)   | 192.164,47          |
| 30-7135.025 | Προμήθεια συστήματος park and drive Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας -Αγ. Θεοδώρων  | 150.000,00          |
| 35-6262.012 | Βελτίωση εξοπλισμού παιδικών χαρών στο Δήμο Λουτρακίου- Περαχώρας -Αγ. Θεοδώρων   | 180.000,00          |
| 00-6721.006 | Συμμετοχή Δήμου στην μετοχική σύνθεση της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ   | 16.788,20           |
| 15-6117.003 | Σύμβαση μίσθωσης έργου με καθηγητή βιολιού για τη διδασκαλία στη μουσική σχολή  | 3.750,00            |
| 15-6117.004 | Σύμβαση μίσθωσης έργου με καθηγητή μπουζουκιού για τη διδασκαλία στη μουσική σχολή  | 3.000,00            |
| 15-6117.005 | Σύμβαση μίσθωσης έργου με καθηγητή τραγουδιού για τη διδασκαλία στη μουσική σχολή   | 3.000,00            |
| 15-6117.006 | Συμβάσεις μίσθωσης έργου με καθηγητές κιθάρας για τη διδασκαλία στη μουσική σχολή   | 10.000,00           |
| 15-6117.007 | Συμβάσεις μίσθωσης έργου με καθηγητές πιάνου για τη διδασκαλία στη μουσική σχολή  | 12.000,00           |
| 15-6117.008 | Σύμβαση μίσθωσης έργου με καθηγητή ηλεκτρικής κιθάρας για τη διδασκαλία στη μουσική σχολή   | 3.000,00            |
| 15-6117.009 | Σύμβαση μίσθωσης έργου με καθηγητή αρμονίας για τη διδασκαλία στη μουσική σχολή   | 3.750,00            |
| 15-6117.010 | Σύμβαση μίσθωσης έργου με καθηγητή τρομπέτας για τη διδασκαλία στη μουσική σχολή  | 7.000,00            |
| 15-6117.011 | Σύμβαση μίσθωσης έργου με καθηγητή κλαρινέτου για τη διδασκαλία στη μουσική σχολή   | 9.000,00            |
| 15-6117.012 | Σύμβαση μίσθωσης έργου με καθηγητή κρουστών και ντραμς για τη διδασκαλία στη μουσική σχολή  | 4.000,00            |
| 15-6041.001 | Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων  | 37.000,00           |
| 15-6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ συμβάσεων εκτάκτων υπαλλήλων   | 9.100,00            |
| 30-7336.011 | Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (ΥΠ.ΕΣ) (ΤΠΕΕ)  | 35.800,00           |
| 30-6262.016 | Καθαρισμός χειμάρρων και ρεμάτων στη Δ.Ε. Λουτρακίου –Περαχώρας   | 24.600,00           |
| 30-6262.017 | Καθαρισμός χειμάρρων και ρεμάτων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων  | 24.600,00           |
|             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ</b>   | <b>5.057.691,32</b> |

**3. Τροποποιεί** το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, σύμφωνα με το από 4-3-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ.Τ.Υ.& Π. και την αναφερόμενη στο προοίμιο της παρούσας πρόταση ως ακολούθως:

| Κ.Α         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (ΠΟΣΟ) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ (+/-) | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ |
|-------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 30-7323.010 | Βελτίωση - Ανακαίνιση επαρχιακής οδού Περαχώρας-Λίμνης Βουλιαγμένης & νέα χάραξη τμήματος επαρχιακής οδού Περαχώρας Τμήμα Β: Επαρχιακή οδός Περαχώρας-Πισσίων Τμήμα Δ: Επαρχιακή οδός Λουτρακίου-Περαχώρας(θέση Αγ.Παρασκευή). (συν-ΤΠΕΕ) | 10.000,00             | -10.000,00     | 0,00                  |
| 30-7336.001 | Μεταφορά και μετεγκατάσταση πυλώνων φωτισμού γηπέδου Ισθμίας  | 6.000,00              | 6.000,00       | 12.000,00             |
| 30-7336.011 | Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (ΥΠ.ΕΣ) (ΤΠΕΕ)  | 15.000,00             | 20.800,00      | 35.800,00             |
| 30-7336.015 | ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  | 36.900,00             | -36.900,00     | 0,00                  |
| 30-7412.023 | Εκπόνηση μελέτης για ανάπτυξη του αλσουλίου Λιάντρο (συν-ΤΠΕΕ)  | 0,00                  | 24.600,00      | 24.600,00             |
| 30-7413.027 | Ειδική τεχνική μελέτη σύμφωνα με το ΠΔ 23/10/1998 ΦΕΚ 838Δ (συν-ΤΠΕΕ)   | 1.230,00              | -1.230,00      | 0,00                  |
| 30-7413.030 | Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Λουτρακίου-Περαχώρας -ΤΠΕΕ   | 26.245,00             | 6.500,00       | 32.745,00             |
| 30-7413.031 | Μελέτη αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη θέση Άγιος Δημήτριος  | 0,00                  | 14.760,00      | 14.760,00             |
| 30-7413.032 | Υδρογεωλογική μελέτη του χώρου ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη θέση Άγιος Δημήτριος  | 0,00                  | 8.856,00       | 8.856,00              |
| 30-7413.033 | Μελέτη αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης εναπόθεσης βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων και ζωικών υποπροϊόντων στη θέση Αλμύρα   | 0,00                  | 9.840,00       | 9.840,00              |
| 40-7413.011 | Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) στα πλαίσια μελετών Γ.Π.Σ.(συν-ΤΠΕΕ)   | 0,00                  | 8.597,70       | 8.597,70              |

|             |   |           |            |            |
|-------------|---|-----------|------------|------------|
| 40-7413.012 | Υδρογεωλογική μελέτη για την προστασία των Ιαματικών Πηγών σε Πολεοδομούμενες περιοχές (συν-ΤΠΕΕ) | 0,00      | 8.597,70   | 8.597,70   |
| 40-7413.013 | Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια μελετών Γ.Π.Σ. (συν-ΤΠΕΕ)                            | 0,00      | 8.597,70   | 8.597,70   |
| 15-7331.003 | Πνευματικό κέντρο Περαχώρας (ΘΗΣΕΑΣ-ΣΑΤΑ-Ι.Π) (συνεχ.ΤΠΕΕ)  | 33.868,26 | 37.990,83  | 71.859,09  |
| 10-7331.001 | Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου (ΘΗΣΕΑΣ - ΣΑΤΑ)(συν-ΤΠΕΕ)                                 | 97.241,83 | 395.853,88 | 493.095,71 |
| 30-7311.003 | Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου (χρηματοδότηση ΘΗΣΕΑΣ-ΣΑΤΑ-Ι.Π)                         | 0,00      | 192.64,47  | 192.164,47 |

Ως προς την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων, αυτή θα γίνει σύμφωνα με την παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/10 από την Οικονομική Επιτροπή.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **54/2015**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές )  
Ακριβές Αντίγραφο  
Λουτράκι 12 Μαρτίου 2015  
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.