



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 47<sup>η</sup>  
της 05-12-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ.Απόφασης: 605

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

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της αριθμ. **47/2017** συνεδριάσεως της  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγάλεω

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **05/12/2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13.00** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ.πρωτ. **40757/01-12-2017** έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου αυτής, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) ήτοι:**

**Παρόντες**

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

**Απόντες**

1. **Ευθύμιος Ζάχαρης** (τακτικό μέλος)
2. **Παρακευή Δάγκα** (τακτικό μέλος)

και κλήθηκαν νόμιμα

Στο **1<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.**, η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θέτει υπόψη της το αριθ. πρωτ. 40621/01-12-2017 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:

**Θέμα : « Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2017 »**

**Κυρία Πρόεδρε,**

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

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

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

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

ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ

<b>Α. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ</b>	
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	102.374.851,59 €

Α1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
1217.02	Επιχορήγηση έργου με τίτλο "Qualitative Services at local level for Emigrants and Refugees (Q-SER)" με κωδικό αριθμό "2017-1-ΕΙ01-ΚΑ204-036335" προγράμματος Erasmus+, δράση ΚΑ2 "Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων"		229.213,00	229.213,00
1219.06	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες έως 31/12/2017(ΦΕΚ Β3249-15.09.2017)		1.139.368,30	1.139.368,30
1321.31	"Ανάπλαση περιφερειακών οδών Άλσους Αιγάλεω & εισόδων" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής		3.000,00	3.000,00
1519.06	Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας Άσκησης οικονομικής δραστηριότητας (άρθρα 15 & 4 του Ν.4442/2016)		2.000,00	2.000,00

Α2. Αύξηση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του Ν 1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997)	0,00	6.000,00	6.000,00
4111	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	349.640,00	158.100,00	507.740,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	570.000,00	82.000,00	652.000,00
4122.01	Φόροι Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίου & λοιπών συλλογικών οργάνων	15.365,00	110,00	15.475,00
4131.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	2.092.405,00	465.00,00	2.557.405,00
4131.03	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	145.900,00	32.300,00	178.200,00
4131.05	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ	24.210,00	6.400,00	30.610,00
4131.11	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	331.000,00	35.2000,00	366.200,00
4131.16	Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	49.500,00	11.700,00	61.200,00
4131.17	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ πρώην Ν.Π.	9.170,00	1.400,00	10.570,00
4131.19	Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ πρώην Ν.Π.	11.740,00	450,00	12.190,00
4142.01	Κρατήσεις υπέρ Δ.Ο.Υ.	0,00	2.000,00	2.000,00
4142.08	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	128.100,00	24.000,00	152.100,00
4142.09	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	52.500,00	1.850,00	54.350,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	70.000,00	51.398,36	121.398,36

Α3. Μείωση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα

Α4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων		
Κ.Α.	Παλαιά Περιγραφή	Νέα Περιγραφή

Σύνολο Εσόδων	2.251.489,66€
---------------	---------------

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	102.374.851,59 €

B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων					
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
60	6117.009	Δαπάνη υλοποίησης έργου με τίτλο "Qualitative Services at local level for Emigrants and Refugees(O-SER)" με κωδικό αριθμό "2017-1-EL01-KA204-036335" προγράμματος Erasmus+,δράση KA2 "Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων"		44.266,00	44.266,00
60	6117.010	Απόδοση της αναλογούσας κοινοτικής συνδρομής στους λογαριασμούς των εταίρων του έργου με τίτλο "Qualitative Services at local level for Emigrants and Refugees(O-SER)" με κωδικό αριθμό "2017-1-EL01-KA204-036335" προγράμματος Erasmus+,δράση KA2 "Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων"		184.947,00	184.947,00
30	6699.008	Προμήθεια συνθετικών Ηχοπετασμάτων		24.800,00	24.800,00
00	6721.005	Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης"		12.000,00	12.000,00
20	8111.002	Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις		46.000,00	46.000,00
00	8111.003	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες έως 31/12/2017,για αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΦΕΚ Β3249-15.09.2017)		1.139.368,30	1.139.368,30

B2. Αύξηση εξόδων					
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
15	6212.001	Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας διεύθυνση κοινωνικών υπηρεσιών	180.000,00	14.208,00	194.208,00
00	6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	2.000,00	52.000,00
10	6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	80.000,00	80.000,00	160.000,00
10	6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κτιρίων	20.000,00	30.000,00	50.000,00
15	6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κτιρίων	9.000,00	16.428,82	25.428,82
40	6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	7.000,00	15.000,00	22.000,00
20	6721.001	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΕΔΣΝΑ)	1.000.000,00	147.000,00	1.147.000,00
30	7341.003	Ανάπλαση περιφερειακών οδών Άλσους Αιγάλεω & εισόδων	1,00	2.999,00	3.000,00
35	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.262,16	17.136,00	18.398,16
15	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.233,96	6.048,00	7.281,96
20	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.949,85	36.524,86	40.474,71
10	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	1.984,50	1.984,50
30	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	863,77	7.786,04	8.649,81
00	8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	349.640,00	158.100,00	507.740,00
00	8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	570.000,00	82.000,00	652.000,00
00	8222.001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.365,00	110,00	15.475,00
00	8223.999	Απόδοση λοιπών φόρων	65.405,00	2.000,00	67.405,00
00	8231.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ	2.092.405,00	465.000,00	2.557.405,00
00	8231.003	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ	145.900,00	32.300,00	178.200,00
00	8231.005	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΚΥΤ	24.210,00	6.400,00	30.610,00
00	8231.011	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ	331.000,00	35.200,00	366.200,00
00	8231.016	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΠΑΔ	49.500,00	11.700,00	61.200,00
00	8231.017	Απόδοση υπέρ ΤΕΑΔΥ πρώην Ν.Π.	9.170,00	1.400,00	10.570,00
00	8231.019	Απόδοση υπέρ ΟΠΑΔ πρώην Ν.Π.	11.740,00	450,00	12.190,00

00	8242.008	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	128.100,00	24.000,00	152.100,00
00	8242.009	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	52.500,00	1.850,00	54.350,00
00	8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	9.784.832,59	431.399,80	10.216.232,39

B3. Μείωση εξόδων					
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
35	6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	350.000,00	-80.000,00	270.000,00
35	6264.002	Συντήρηση αντλιών, αντλιοστασίων και αντλιών πυρόσβεσης	24.800,00	-9.800,00	15.000,00
30	6699.005	Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας και υλικών για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών στο Οδικό δίκτυο κλπ. από τα Τεχνικά Συνεργεία για την αποτροπή κινδύνων	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
30	6699.006	Προμήθεια & Τοποθέτηση Αστικού Εξοπλισμού (Κολωνάκια παρεμπόδισης παράνομης Στάθμευσης, Κρήνες, ποδηλατοστάσια κ.λ.π.).	24.800,00	-14.800,00	10.000,00
30	7111.023	Αποζημίωση απαλλοτριωμένου ακινήτου με κωδικό κτηματογράφησης 02.12.028 επί της παρόδου Ορφέως 199 στο Ο.Τ 789 (Κ.Π) περιοχής "Ελαιώνα" σε εφαρμογή της αριθ. 6690/2014 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.	274.605,55	-274.604,55	1,00
35	7131.002	Προμήθεια μικρής σκούπας για τον καθαρισμό διαδρόμων του Άλσους	8.000,00	-8.000,00	0,00
35	7131.005	Προμήθεια κλαδοφάγου	15.000,00	-15.000,00	0,00
35	7131.011	Προμήθεια Καταστροφέα βάσεων κορμών	12.400,00	-12.400,00	0,00
35	7132.003	Προμήθεια (1) ενός αυτοκινήτου για κλαδιά	60.000,00	-60.000,00	0,00
30	7133.001	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών πάσης φύσεως	2.000,00	-2.000,00	0,00
10	7133.002	Προμήθεια κουρτινών και μηχανισμών ηλιοπροστασίας	2.000,00	-2.000,00	0,00
10	7133.006	Προμήθεια κινητών αρχειοθηκών Δημοτολογίου	22.000,00	-22.000,00	0,00
15	7135.002	Προμήθεια οργάνων για παιδικές χαρές	74.000,00	-74.000,00	0,00
35	7135.006	Προμήθεια συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης και πυροσβεστήρων για τα κτίρια	3.000,00	-3.000,00	0,00
10	7135.006	Προμήθεια οπτικοακουστικών συστημάτων για το Δημαρχείο και τα ΚΕΠ	2.000,00	-2.000,00	0,00
35	7135.007	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για τη Δ/ση Κήπων	8.000,00	-8.000,00	0,00
35	7135.010	Προμήθεια αντλιών άρδευσης και πυρόσβεσης και σχετικών υλικών	24.800,00	-24.800,00	0,00
15	7135.011	Προμήθεια πυροσβεστήρων	7.000,00	-6.000,00	1.000,00
35	7135.014	Προμήθεια υλικών για την επισκευή του στεγάστρου και της περίφραξης του χώρου πρασίνου	14.200,00	-14.200,00	0,00
15	7135.016	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας,κάμερες κ.λ.π.	9.000,00	-9.000,00	0,00
15	7135.020	Προμήθεια συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης για τα κτίρια	6.000,00	-6.000,00	0,00
35	7326.001	Κατεδάφιση κτισμάτων και κατασκευών - Περίφραξη σε χώρους κοινοχρήστου πρασίνου που έχουν αποκτηθεί από τον Δήμο Αιγάλεω μετά την ολοκλήρωση Πράξεων Εφαρμογής στην περιοχή του Ελαιώνα	60.000,00	-60.000,00	0,00
25	7326.007	Ανακατασκευή πρασίνου της νησίδας Ιεράς Οδού από Ζεφύρου έως Αγίας Άννης (φύτευση, γκαζόν, αυτόματο πότισμα)	40.000,00	-40.000,00	0,00
30	7333.006	Έργα απαλλοτριώσεων, διανοίξεων και ασφαλτοστρώσεων στην περιοχή του Ελαιώνα	50.000,00	-50.000,00	0,00
30	7411.002	Μελέτη αξιοποίησης κτιρίων του Ο.Τ.Ε.	25.000,00	-25.000,00	0,00

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων			
Κ.Α.		Παλαιά Περιγραφή	Νέα Περιγραφή

Σύνολο Εξόδων	2.247.801,77 €
---------------	----------------

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :**

Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση – Υπάρχον Αποθεματικό	22.735,60€
---	------------

<b>Ενίσχυση αποθεματικού</b>	
A) Λόγω αύξησης εσόδων	2.251.489,66
B) Λόγω μείωσης εξόδων	-832.604,55
<b>Σύνολο ενίσχυσης</b>	<b>3.084.094,21 €</b>
<b>Μείωση αποθεματικού</b>	
A) Λόγω αύξησης εξόδων	3.080.406,32
B) Λόγω μείωσης εσόδων	0,00
<b>Σύνολο μείωσης</b>	<b>3.080.406,32€</b>

<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>2.251.489,66 €</b>
<b>Τακτικά Έσοδα</b>	<b>74.900.502,69€</b>
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>2.247.801,77 €</b>
<b>Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση</b>	<b>26.423,49€</b>
<b>Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων</b>	<b>0, 03 %</b>

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

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

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

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

**ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ**

<b>A. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ</b>	
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	102.374.851,59 €

<b>A1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων</b>				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
1217.02	Επιχορήγηση έργου με τίτλο "Qualitative Services at local level for Emigrants and Refugees (Q-SER)" με κωδικό αριθμό "2017-1-EL01-KA204-036335" προγράμματος Erasmus+, δράση KA2 "Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων"		229.213,00	229.213,00
1219.06	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες έως 31/12/2017(ΦΕΚ Β3249-15.09.2017)		1.139.368,30	1.139.368,30
1321.31	"Ανάπλαση περιφερειακών οδών Άλσους Αιγάλεω & εισόδων" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής		3.000,00	3.000,00
1519.06	Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας Άσκησης οικονομικής δραστηριότητας (άρθρα 15 & 4 του Ν.4442/2016)		2.000,00	2.000,00

<b>A2. Αύξηση εσόδων</b>				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του Ν 1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997)	0,00	6.000,00	6.000,00
4111	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	349.640,00	158.100,00	507.740,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	570.000,00	82.000,00	652.000,00
4122.01	Φόροι Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίου & λοιτών συλλογικών οργάνων	15.365,00	110,00	15.475,00
4131.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	2.092.405,00	465.00,00	2.557.405,00
4131.03	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	145.900,00	32.300,00	178.200,00
4131.05	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ	24.210,00	6.400,00	30.610,00
4131.11	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	331.000,00	35.2000,00	366.200,00
4131.16	Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	49.500,00	11.700,00	61.200,00

4131.17	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ πρώην Ν.Π.	9.170,00	1.400,00	10.570,00
4131.19	Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ πρώην Ν.Π.	11.740,00	450,00	12.190,00
4142.01	Κρατήσεις υπέρ Δ.Ο.Υ.	0,00	2.000,00	2.000,00
4142.08	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	128.100,00	24.000,00	152.100,00
4142.09	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	52.500,00	1.850,00	54.350,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	70.000,00	51.398,36	121.398,36

Α3. Μείωση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα

Α4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων		
Κ.Α.	Παλαιά Περιγραφή	Νέα Περιγραφή

Σύνολο Εσόδων	2.251.489,66€
---------------	---------------

#### ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	102.374.851,59 €

Β1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων					
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
60	6117.009	Δαπάνη υλοποίησης έργου με τίτλο "Qualitative Services at local level for Emigrants and Refugees(O-SER)" με κωδικό αριθμό "2017-1-EL01-KA204-036335" προγράμματος Erasmus+,δράση KA2 "Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων"		44.266,00	44.266,00
60	6117.010	Απόδοση της αναλογούσας κοινοτικής συνδρομής στους λογαριασμούς των εταίρων του έργου με τίτλο "Qualitative Services at local level for Emigrants and Refugees(O-SER)" με κωδικό αριθμό "2017-1-EL01-KA204-036335" προγράμματος Erasmus+,δράση KA2 "Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων"		184.947,00	184.947,00
30	6699.008	Προμήθεια συνθετικών Ηχοπετασμάτων		24.800,00	24.800,00
00	6721.005	Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης"		12.000,00	12.000,00
20	8111.002	Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις		46.000,00	46.000,00
00	8111.003	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις τελεσιδικίας έως 31/12/2017,για αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΦΕΚ Β3249-15.09.2017)		1.139.368,30	1.139.368,30

Β2. Αύξηση εξόδων					
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
15	6212.001	Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας διεύθυνση κοινωνικών υπηρεσιών	180.000,00	14.208,00	194.208,00
00	6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	2.000,00	52.000,00
10	6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	80.000,00	80.000,00	160.000,00
10	6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κτιρίων	20.000,00	30.000,00	50.000,00
15	6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κτιρίων	9.000,00	16.428,82	25.428,82
40	6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	7.000,00	15.000,00	22.000,00
20	6721.001	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΕΔΣΝΑ)	1.000.000,00	147.000,00	1.147.000,00
30	7341.003	Ανάπλαση περιφερειακών οδών Άλσους Αιγάλεω & εισόδων	1,00	2.999,00	3.000,00

35	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.262,16	17.136,00	18.398,16
15	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.233,96	6.048,00	7.281,96
20	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.949,85	36.524,86	40.474,71
10	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	1.984,50	1.984,50
30	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	863,77	7.786,04	8.649,81
00	8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	349.640,00	158.100,00	507.740,00
00	8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	570.000,00	82.000,00	652.000,00
00	8222.001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.365,00	110,00	15.475,00
00	8223.999	Απόδοση λοιπών φόρων	65.405,00	2.000,00	67.405,00
00	8231.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ	2.092.405,00	465.000,00	2.557.405,00
00	8231.003	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ	145.900,00	32.300,00	178.200,00
00	8231.005	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΚΥΤ	24.210,00	6.400,00	30.610,00
00	8231.011	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ	331.000,00	35.200,00	366.200,00
00	8231.016	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΠΑΔ	49.500,00	11.700,00	61.200,00
00	8231.017	Απόδοση υπέρ ΤΕΑΔΥ πρώην Ν.Π.	9.170,00	1.400,00	10.570,00
00	8231.019	Απόδοση υπέρ ΟΠΑΔ πρώην Ν.Π.	11.740,00	450,00	12.190,00
00	8242.008	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	128.100,00	24.000,00	152.100,00
00	8242.009	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	52.500,00	1.850,00	54.350,00
00	8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	9.784.832,59	431.399,80	10.216.232,39

B3. Μείωση εξόδων					
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
35	6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	350.000,00	-80.000,00	270.000,00
35	6264.002	Συντήρηση αντλιών, αντλιοστασίων και αντλιών πυρόσβεσης	24.800,00	-9.800,00	15.000,00
30	6699.005	Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας και υλικών για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών στο Οδικό δίκτυο κλπ. από τα Τεχνικά Συνεργεία για την αποτροπή κινδύνων	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
30	6699.006	Προμήθεια & Τοποθέτηση Αστικού Εξοπλισμού (Κολωνάκια παρεμπόδισης παράνομης Στάθμευσης, Κρήνες, ποδηλατοστάσια κ.λ.π.).	24.800,00	-14.800,00	10.000,00
30	7111.023	Αποζημίωση απαλλοτριωμένου ακινήτου με κωδικό κτηματογράφησης 02.12.028 επί της παρόδου Ορφέως 199 στο Ο.Τ 789 (Κ.Π) περιοχής "Ελαιώνα" σε εφαρμογή της αριθ. 6690/2014 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.	274.605,55	-274.604,55	1,00
35	7131.002	Προμήθεια μικρής σκούπας για τον καθαρισμό διαδρόμων του Άλσους	8.000,00	-8.000,00	0,00
35	7131.005	Προμήθεια κλαδοφάγου	15.000,00	-15.000,00	0,00
35	7131.011	Προμήθεια Καταστροφέα βάσεων κορμών	12.400,00	-12.400,00	0,00
35	7132.003	Προμήθεια (1) ενός αυτοκινήτου για κλαδιά	60.000,00	-60.000,00	0,00
30	7133.001	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών πάσης φύσεως	2.000,00	-2.000,00	0,00
10	7133.002	Προμήθεια κουρτινών και μηχανισμών ηλιοπροστασίας	2.000,00	-2.000,00	0,00
10	7133.006	Προμήθεια κινητών αρχειοθηκών Δημοτολογίου	22.000,00	-22.000,00	0,00
15	7135.002	Προμήθεια οργάνων για παιδικές χαρές	74.000,00	-74.000,00	0,00
35	7135.006	Προμήθεια συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης και πυροσβεστήρων για τα κτίρια	3.000,00	-3.000,00	0,00
10	7135.006	Προμήθεια οπτικοακουστικών συστημάτων για το Δημαρχείο και τα ΚΕΠ	2.000,00	-2.000,00	0,00
35	7135.007	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για τη Δ/νση Κήπων	8.000,00	-8.000,00	0,00

35	7135.010	Προμήθεια αντλιών άρδευσης και πυρόσβεσης και σχετικών υλικών	24.800,00	-24.800,00	0,00
15	7135.011	Προμήθεια πυροσβεστήρων	7.000,00	-6.000,00	1.000,00
35	7135.014	Προμήθεια υλικών για την επισκευή του στεγάστρου και της περίφραξης του χώρου πρασίνου	14.200,00	-14.200,00	0,00
15	7135.016	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας,κάμερες κ.λ.π.	9.000,00	-9.000,00	0,00
15	7135.020	Προμήθεια συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης για τα κτίρια	6.000,00	-6.000,00	0,00
35	7326.001	Κατεδάφιση κτισμάτων και κατασκευών - Περίφραξη σε χώρους κοινοχρήστου πρασίνου που έχουν αποκτηθεί από τον Δήμο Αιγάλεω μετά την ολοκλήρωση Πράξεων Εφαρμογής στην περιοχή του Ελαιώνα	60.000,00	-60.000,00	0,00
25	7326.007	Ανακατασκευή πρασίνου της νησίδας Ιεράς Οδού από Ζεφύρου έως Αγίας Άννης (φύτευση, γκαζόν, αυτόματο πότισμα)	40.000,00	-40.000,00	0,00
30	7333.006	Έργα απαλλοτριώσεων, διανοίξεων και ασφαλτοστρώσεων στην περιοχή του Ελαιώνα	50.000,00	-50.000,00	0,00
30	7411.002	Μελέτη αξιοποίησης κτιρίων του Ο.Τ.Ε.	25.000,00	-25.000,00	0,00

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων			
Κ.Α.	Παλαιά Περιγραφή	Νέα Περιγραφή	
Σύνολο Εξόδων		2.247.801,77 €	

#### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :

Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση – Υπάρχον Αποθεματικό	22.735,60€
---	------------

<b>Ενίσχυση αποθεματικού</b>	
A) Λόγω αύξησης εσόδων	2.251.489,66
B) Λόγω μείωσης εξόδων	-832.604,55
<b>Σύνολο ενίσχυσης</b>	<b>3.084.094,21 €</b>
<b>Μείωση αποθεματικού</b>	
A) Λόγω αύξησης εξόδων	3.080.406,32
B) Λόγω μείωσης εσόδων	0,00
<b>Σύνολο μείωσης</b>	<b>3.080.406,32€</b>

Σύνολο Εσόδων	2.251.489,66 €
Τακτικά Έσοδα	74.900.502,69€
Σύνολο Εξόδων	2.247.801,77 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	26.423,49€
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	0, 03 %

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Γκίκας της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ» δεν εγκρίνει τον κωδικό 00.6721.005 με τίτλο: **Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης"**.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ