



Αριθμ.Απόφασης: 298

Θ Ε Μ Α : Αναμόρφωση (5^η) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **36/2020** συνεδρίασης
Οικονομικής Επιτροπής

Στο Αιγάλεω, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, ημέρα Τρίτη **29/09/2020** και ώρα 13.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **23055/25-09-2020** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν οκτώ (8) τακτικά μέλη παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)

Απόντες

1. Σαντζαρίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος)

αν και κλήθηκε νόμιμα

Στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής θέτει υπόψη της το αριθμ.πρωτ.22967/24-09-2020 έγγραφο της Αντιδημάρχου, κ. Χρυσούλας Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, το οποίο έχει ως εξής:

Θέμα : «Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2020»

Κύριε Πρόεδρε,

Μετά την επικύρωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Α.Π. 130571/32812/16-12-2019), 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. 3536/2007,
- 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. Οικ.55905/29-7-2019 (ΦΕΚ τ.Β'3054) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020,
- Την αριθμ.πρωτ.1497/11-10-2019 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αιγάλεω
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 316/14-11-2019 (με Α.Δ.Α. 6ΜΗΜΩ6Ν-454) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
- Την επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αιγάλεω (Αρ.Πρωτ. 130571/32812/16-12-2019) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,
- Τις διατάξεις του ΦΕΚ Α'55/11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοχής του»,
- Τις διατάξεις του ΦΕΚ Α'64/14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
- Τις διατάξεις του Ν.4682 (ΦΕΚ Α'76/03-04-2020).

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο τη μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού με βάση την υπ. αριθμ. οικ. 55905/29-7-2019 (ΦΕΚ τ.Β'3054) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί ρεαλιστικός.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της κατάρτισης του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020, ως εξής:

ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ**Α. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ****Γενικό σύνολο προϋπολογισμού**

71.079.359,82

Α1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Βεβ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1211.11	Επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών , για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.				208.659,26	208.659,26
1321.38	«Δράσεις και εργαλεία για την προώθηση των ευπαθών ομάδων και των νέων στην απασχόληση στο Δήμο Αιγάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5055393 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020»				50.000,00	50.000,00
1321.39	«Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των διακρίσεων, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και κοινωνικής ένταξης των ειδικών και ευάλωτων ομάδων στο Δήμο Αιγάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5063429 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020»				50.000,00	50.000,00
1321.40	«Δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής ειδικής φροντίδας στο Δήμο Αιγάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5063432 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020»				50.000,00	50.000,00
1321.41	Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Αιγάλεω, με κωδικό ΟΠΣ 5055395 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : "Αττική 2014 - 2020"				24.800,00	24.800,00
1328.12	Έσοδα από δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" για δράση Κ.Δ.Α.Π. 2020-2021				36.028,20	36.028,20
1519.07	"Πρόστιμα για παραβίαση του μέτρου περιορισμού κυκλοφορίας (ΚΥΑ Δ1αΓ.Π οικ. 20036/ΦΕΚ 986β'22-3-2020)"				12.000,00	12.000,00

Α2. Αύξηση εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Βεβ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
0122.03	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανήγυρη Αγ. Τριάδα & Αγ. Μαρίνα	3.800,00	3.956,40	-156,40	156,40	3.956,40
0129.01	Τέλη και δικαιώματα εκμετάλλευσης υπεδάφους από εταιρίες σταθερής τηλεφωνίας κλπ	10.000,00	16.320,05	-6.320,05	1.300,00	11.300,00
0471.01	Λοιπά δυνητικά τέλη	500,00	650,00	-150,00	600,00	1.100,00
1219.03	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για πληρωμή εισφορών (εργοδότη-ασφαλισμένου) των ωφελούμενων του προγράμματος : " Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς "	295.001,00	357.619,34	-62.618,34	62.500,00	357.501,00
1519.04	Πρόστιμα για Παραβάσεις Κανονισμού Καθαριότητας (άρθρου 79 παρ. 1 περ.α3 Δ.Κ.Κ.)	1.500,00	2.395,00	-895,00	900,00	2.400,00
1629.01	Έσοδα από ιδιοκτήτες ακινήτων για κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων.	11.400,00	19.820,00	-8.420,00	6.200,00	17.600,00
2119.05	Από άλλες περιπτώσεις	50.000,00	119.747,37	-69.747,37	69.800,00	119.800,00

Α2. Αύξηση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Βεβ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα.	25.000,00	144.888,79	-119.888,79	2.500,00	27.500,00
4122.02	Χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίου & λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	878,24	-878,24	800,00	800,00
4122.03	ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των εξόδων παράστασης Δημάρχου & λοιπών αιρετών.	0,00	175,68	-175,68	200,00	200,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου.	1.901,92	3.947,54	-2.045,62	2.000,00	3.901,92
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	5.300,00	7.692,15	-2.392,15	1.700,00	7.000,00

Α3. Μείωση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Βεβ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1212.08	Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Αιγιάλεω, με κωδικό ΟΠΣ 5055395 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : "Αττική 2014 - 2020"	24.800,00		24.800,00	-24.800,00	0,00

Α4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων		
Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
Σύνολο εσόδων		555.343,86

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	71.079.359,82

Β1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
00	6117.006	«Υπηρεσίες υποστήριξης για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου Αιγιάλεω στη σύνταξη, υποβολή προτάσεων και υλοποίηση έργων ΟΧΕ/ΒΑΑ/ΕΤΠΑ»				16.000,00	16.000,00
00	6117.007	«Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου στο πλαίσιο εθνικών, κοινοτικών και διεθνών προγραμμάτων»				24.800,00	24.800,00
00	6142.022	«Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Αιγιάλεω στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ06 του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση»»				5.000,00	5.000,00
00	6142.023	Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Αιγιάλεω στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ06 του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση»				5.000,00	5.000,00
00	6142.024	«Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη στην κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος της περιόδου 2020-2023»				24.800,00	24.800,00
30	6262.015	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συντριβανιών				24.800,00	24.800,00
30	6264.004	"Συντήρηση και επισκευή αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου (ΜΕ)"				3.500,00	3.500,00
60	663	Υλικά Καθαριότητας για δράση Κ.Δ.Α.Π.					
60	6635	Υλικά Καθαριότητας για δράση Κ.Δ.Α.Π.					
60	6635.001	Υλικά Καθαριότητας για δράση Κ.Δ.Α.Π.				1.240,00	1.240,00
60	665	Προμήθεια εποπτικού υλικού για δράση Κ.Δ.Α.Π.					
60	6654	Προμήθεια εποπτικού υλικού για δράση Κ.Δ.Α.Π.					

B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
60	6654.001	Προμήθεια εποπτικού υλικού για δράση Κ.Δ.Α.Π.				2.000,00	2.000,00
60	668	Υλικά Φαρμακείου για δράση Κ.Δ.Α.Π.					
60	6681	Υλικά Φαρμακείου για δράση Κ.Δ.Α.Π.					
60	6681.001	Υλικά Φαρμακείου για δράση Κ.Δ.Α.Π.				788,20	788,20
60	6699.007	Προμήθεια Αθλητικού υλικού για δράση Κ.Δ.Α.Π.				2.000,00	2.000,00
15	7134.007	Προμήθεια συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων				24.800,00	24.800,00
10	7134.012	Επέκταση Λογισμικού Προγράμματος Οικονομικών Υπηρεσιών				19.000,00	19.000,00
15	7135.049	"Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εξ αποστάσεως μέτρησης της θερμοκρασίας σώματος σε πραγματικό χρόνο για την αντιμετώπιση των αναγκών λόγω COVID - 19"				34.720,00	34.720,00
60	7341.002	«Δράσεις και εργαλεία για την προώθηση των ευπαθών ομάδων και των νέων στην απασχόληση στο Δήμο Αιγάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5055393 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020»				50.000,00	50.000,00
60	7341.003	«Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των διακρίσεων, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και κοινωνικής ένταξης των ειδικών και ευάλωτων ομάδων στο Δήμο Αιγάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5063429 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020»				50.000,00	50.000,00
60	7341.004	«Δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής ειδικής φροντίδας στο Δήμο Αιγάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5063432 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020»				50.000,00	50.000,00

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
15	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	621.144,00	621.144,00	0,00	187.680,00	808.824,00
20	6051.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	336.404,63	336.404,63	0,00	395.698,23	732.102,86
35	6051.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	45.495,96	45.495,96	0,00	87.846,42	133.342,38
10	6051.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	111.891,15	111.891,15	0,00	168.323,62	280.214,77
30	6051.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	65.463,15	65.463,15	0,00	175.508,19	240.971,34
40	6051.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.000,00	30.000,00	0,00	25.499,11	55.499,11
15	6051.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	62.703,77	62.703,77	0,00	107.045,23	169.749,00
15	6054.001	ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	151.643,58	151.643,58	0,00	50.979,26	202.622,84
15	6063.011	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας λόγω COVID-19.	22.668,70	22.668,70	0,00	32.222,34	54.891,04
10	6115.002	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2016	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00	6121.004	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, αντιδημάρχων και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ). Αντιμισθία Αντιδημάρχων	102.600,00	102.600,00	0,00	6.840,00	109.440,00
00	6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς.	38.539,04	38.539,04	0,00	1.500,00	40.039,04

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
10	6142.003	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 (συν.)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	6261.002	Δαπάνες για απολύμανση δημοτικών κτιρίων και Σχολικών κτιρίων του Δήμου	21.402,40	21.402,40	0,00	58.048,12	79.450,52
10	6262.003	Συντήρηση κεντρικών μονάδων ψύξης - θέρμανσης Δημαρχείου	3.000,00	2.500,00	500,00	2.500,00	5.500,00
10	6262.005	Συντήρηση κεντρικών μονάδων ψύξης - θέρμανσης κτιρίων ΚΕΠ	3.000,00	2.600,00	400,00	1.500,00	4.500,00
20	6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Υπηρεσίας Καθαριότητας	120.000,00	106.362,60	13.637,40	14.000,00	134.000,00
15	6265.006	Επισκευή και Συντήρηση Η/Υ, Εκτυπωτών κλπ. μηχανημάτων κοινωνικής υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00
00	6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	12.400,00	5.864,08	6.535,92	5.000,00	17.400,00
15	6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων της Δ/σης Π.Α.Π.	2.000,00	0,00	2.000,00	4.500,00	6.500,00
15	6662.004	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων	12.000,00	7.852,92	4.147,08	8.750,00	20.750,00
20	6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	200.000,00	191.105,00	8.895,00	25.000,00	225.000,00
30	6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων.	20.000,00	19.380,00	620,00	5.000,00	25.000,00
35	6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	14.775,00	225,00	5.000,00	20.000,00
15	7135.022	Προμήθεια ειδών μπάντας (αναλόγια κλπ.) και μουσικών οργάνων για τη Δημοτική Φιλαρμονική.	2.000,00	1.981,52	18,48	2.500,00	4.500,00
30	7326.005	Επέκταση εορταστικού φωτισμού	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
20	6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	3.084.580,00	3.084.580,00	0,00	-8.340,00	3.076.240,00
15	6051.002	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	33.169,50	33.169,50	0,00	-19.572,27	13.597,23
10	6051.002	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	65.765,70	65.765,70	0,00	-32.690,02	33.075,68
30	6051.002	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.222,73	40.222,73	0,00	-28.377,38	11.845,35
20	6051.002	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	141.258,39	141.258,39	0,00	-96.128,22	45.130,17
40	6051.002	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.387,10	4.387,10	0,00	-4.387,10	0,00
35	6051.002	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.505,02	30.505,02	0,00	-12.094,78	18.410,24
15	6051.003	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	26.272,20	26.272,20	0,00	-18.286,55	7.985,65
35	6051.003	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	24.806,28	24.806,28	0,00	-13.496,25	11.310,03
30	6051.003	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	32.708,59	32.708,59	0,00	-23.798,69	8.909,90
10	6051.003	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	47.719,50	47.719,50	0,00	-24.534,42	23.185,08
20	6051.003	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	138.153,81	138.153,81	0,00	-116.686,65	21.467,16
40	6051.003	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.067,00	9.067,00	0,00	-3.773,60	5.293,40
20	6051.004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.141,54	6.141,54	0,00	-4.269,85	1.871,69
30	6051.004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	55.374,76	55.374,76	0,00	-48.147,96	7.226,80
40	6051.004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	14.663,60	14.663,60	0,00	-6.401,93	8.261,67
15	6051.004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	18.744,70	18.744,70	0,00	-12.153,14	6.591,56
40	6051.005	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	34.149,46	34.149,46	0,00	-10.936,48	23.212,98

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
10	6051.005	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	192.671,82	192.671,82	0,00	-100.771,79	91.900,03
15	6051.005	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	83.149,74	83.149,74	0,00	-41.717,12	41.432,62
35	6051.005	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	108.185,20	108.185,20	0,00	-62.255,39	45.929,81
30	6051.005	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	117.839,33	117.839,33	0,00	-75.184,16	42.655,17
20	6051.005	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	257.941,69	257.941,69	0,00	-178.613,51	79.328,18
15	6052.002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.000,00	16.000,00	0,00	-15.316,15	683,85
00	6142.017	Παροχή υπηρεσιών ειδικής φύσεως για την ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου Αιγάλεω για την υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, της νέας επιχειρηματικότητας και των δράσεων ΟΧΕ	24.800,00	0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15	6262.004	Συντήρηση κεντρικών μονάδων ψύξης - θέρμανσης κτιρίων	9.000,00	2.200,00	6.800,00	-4.000,00	5.000,00
30	6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	6.000,00	1.260,00	4.740,00	-1.500,00	4.500,00
35	6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	730,00	5.270,00	-2.000,00	4.000,00
40	6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων πολεοδομίας	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
15	6263.001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Κοινωνικής Υπηρεσίας	20.000,00	0,00	20.000,00	-17.000,00	3.000,00
20	6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	30.000,00	5.796,52	24.203,48	-10.000,00	20.000,00
15	6422.004	Έξοδα ταξιδιών του ευρωπαϊκού προγράμματος "HORIZON 2020" με τίτλο "5GENESIS" και κωδικό αριθμό 815178	10.000,00	4.431,99	5.568,01	-3.568,01	6.431,99
15	6422.005	Έξοδα ταξιδιών του ευρωπαϊκού προγράμματος "HORIZON 2020" με τίτλο "5G Drones" και κωδικό αριθμό 857031	10.000,00	3.776,00	6.224,00	-4.224,00	5.776,00
15	6422.006	Έξοδα ταξιδιών του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο «RESPOND-A» και κωδικό αριθμό 883371	10.000,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	2.000,00
00	6495.007	Εργασίες καθαρισμού ιδιόκτητων χώρων τρίτων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας (συν.)	6.286,80	0,00	6.286,80	-6.286,80	0,00
40	6662.001	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων	800,00	0,00	800,00	-750,00	50,00
10	6662.002	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων	12.000,00	0,00	12.000,00	-8.000,00	4.000,00
40	6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Πολεοδομίας	3.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	2.000,00
15	6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	1.680,00	13.320,00	-11.000,00	4.000,00
10	6671.002	Ανταλλακτικά Λεωφορείων	9.000,00	4.329,64	4.670,36	-2.000,00	7.000,00
10	6671.003	Ανταλλακτικά δικύκλων και λοιπών επιβατηγών	6.500,00	1.000,00	5.500,00	-3.000,00	3.500,00
35	6672.002	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανήματος έργου με αρ. κυκλ. ΜΕ-55903 & ελαστικά επίσωτρα	6.000,00	870,00	5.130,00	-3.000,00	3.000,00
60	7134.001	Προμήθεια απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση και ενδυνάμωση των υπηρεσιών Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)	24.781,40	0,00	24.781,40	-24.781,40	0,00
30	7134.005	Αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
60	7135.005	Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αιγάλεω	74.399,26	61.915,53	12.483,73	-12.483,73	61.915,53

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων			
Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
10	6115.002	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2016	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2020
10	6142.003	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 (συν.)	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού οικονομικού έτους 2020
Σύνολο εξόδων			689.461,37

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Υπάρχον αποθεματικό	529.562,35
Ενίσχυση αποθεματικού	
A) Λόγω αύξησης εσόδων	580.143,86
B) Λόγω μείωσης εξόδων	-1.117.327,35
Σύνολο ενίσχυσης	1.697.471,21
Μείωση αποθεματικού	
A) Λόγω αύξησης εξόδων	1.806.788,72
B) Λόγω μείωσης εσόδων	-24.800,00
Σύνολο μείωσης	1.831.588,72
Νέο αποθεματικό κεφάλαιο	395.444,84

Σύνολο Εσόδων	555.343,86 €
Τακτικά Έσοδα	31.211.961,78 €
Σύνολο Εξόδων	689.461,37 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	395.444,84€
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	1,27 %

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ.Μπίρμπας, Γ.Χριστόγλου της παράταξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ» εξέφρασαν την διαφωνία τους για τους Κ.Α. που αφορούν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Αθλητικών & Πολιτιστικών Δράσεων (ΚΔΑΠ) του Δήμου, και για τον Κ.Α.6142.024 .

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ