



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου, οικονομικού έτους 2023**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

της αριθμ. **43/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

**Αριθμ. Απόφασης: 238**

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα **Τρίτη 08/11/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 53170/04-11-2022 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα 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, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

**Στο 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης**, τίθεται προς συζήτηση το αριθμ. πρωτ. 53157/04-11-2022 έγγραφο της Αντιδημάρχου, κ. Χρυσούλας Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, το οποίο έχει ως εξής:

Σας στέλνω συνημμένα:

- Το σχέδιο του Προϋπολογισμού και της εισηγητικής έκθεσης οικονομικού έτους 2023 το οποίο καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμ. 202/27-9-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **αφού ενσωματώθηκε η με Α.Π. 3153/20-10-2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.** επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023,
- Τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων όπου αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του,
- Στα πλαίσια τήρησης των οριζόμενων προθεσμιών ψήφισης και έγκρισης / επικύρωσης των υποβληθέντων προϋπολογισμών και Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (Ο.Π.Δ.), όπως αυτές προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 - Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167),
- Στα πλαίσια του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019) όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν.4625/2019,
- Την υπ' αριθμ. 49039/2022 (ΦΕΚ 3976/Β/26.7.2022) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023-μερική τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ/Β/253) απόφασης,
- Το υπ' αριθμ. άρθρο 12 του Ν 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019) «Ρύθμιση θεμάτων ψήφισης προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού», όπως ισχύει.

**Και παρακαλώ να προβείτε στην κατάρτιση:**

α) Του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

β) Του Ο.Π.Δ. το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25-01-2013 – Διόρθ. Σφαλμ. στο (ΦΕΚ 33/Α/07-02-2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την αριθμ. Κ.Υ.Α. 7261/22-02-2013 (ΦΕΚ 45/Β/ 26-02-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ο.Π.Δ. και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 41273/15-10-2013(ΦΕΚ 2676/Β/21-10-2013) και 30040/24-07-2013 (ΦΕΚ 1858/Β/30-07-2013) όμοιες κοινές αποφάσεις, καθώς και τις υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 34574/5-7-2018 (ΦΕΚ 2942/Β/20-7-2018) και υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 49727/485 (ΦΕΚ 3635/Β/27-8-2018).

Στη συνέχεια ο 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

Συντάσσει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.), όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2023, ο οποίος παρουσιάζει:

#### **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023**

##### **ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

	<b>ΕΣΟΔΑ 2022</b>		<b>ΕΞΟΔΑ 2022</b>
	<b>Ευρώ</b>		<b>Ευρώ</b>
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	12.457.191,93	ΕΞΟΔΑ	75.521.344,86
ΤΑΚΤΙΚΑ	26.850.704,11	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	257.555,22
ΕΚΤΑΚΤΑ	36.451.004,04		75.778.900,08
	<hr/> 75.758.900,08		
	<b>ΕΣΟΔΑ 2023</b>		<b>ΕΞΟΔΑ 2023</b>
	<b>Ευρώ</b>		<b>Ευρώ</b>
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	12.774.216,60	ΕΞΟΔΑ	78.609.214,52
ΤΑΚΤΙΚΑ	27.839.937,40	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.000,00
ΕΚΤΑΚΤΑ	38.007.060,52		78.621.214,52
	<hr/> 78.621.214,52		

Στον υπό ψήφιση προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 όπως αυτός καταρτίστηκε στην 37η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με την υπ.αριθμ. 202/27.09.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΒΝΟΩ6Ν-4Η8), έχουν προκύψει οι ακόλουθες προσαρμογές.

Α. Το αριθμ. πρωτ. 3153/20-10-2022 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ», σύμφωνα με το οποίο το σχέδιο του π/υ που αξιολόγησε :

1. « Είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο,

2. Δεν έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. 49039/25-07-2022 (ΦΕΚ 3976/Β/26.7.2022) Κ.Υ.Α. και με τις απαντήσεις του πεδίου “Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ Ο.Τ.Α. 2023”, οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.»

Ο μήνας αναφοράς των οικονομικών δεδομένων βάσει των οποίων συντάχθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού 2023 είναι ο μήνας ΙΟΥΝΙΟΣ 2022.

Ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ και προσαρμόστηκε το ύψος των Εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3153/20-10-2022 έγγραφο του.

Βάσει των ανωτέρω ο πίνακας ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι έχει ως εξής:

**ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι**

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/6/2021	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/6/2022	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘ. 2022-2021	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31/12/2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	38.103,25	148.473,49	110.370,24	193.090,11	215.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	74.136,93	59.871,63	-14.265,30	179.034,85	120.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.525.009,98	4.007.124,09	482.114,11	6.618.885,65	7.640.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ.	475.888,69	565.867,53	89.978,84	1.021.229,35	1.068.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	491.395,98	581.580,37	90.184,39	968.150,64	1.000.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.475,00	6.105,00	-370,00	159.460,00	150.290,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.955,25	361,50	-2.593,75	4.834,75	1.000,00
14	ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ	0,00	120,00	120,00	0,00	500,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	62.773,68	96.256,06	33.482,38	147.885,50	138.800,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.243,78	9.521,42	-722,36	63.550,77	18.100,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΑΚΤΙΚΑ	58.582,82	227.797,11	169.214,29	284.973,57	249.000,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ	9.252,27	12.516,55	3.264,28	18.844,68	20.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.754.817,63</b>	<b>5.715.594,75</b>	<b>960.777,12</b>	<b>9.659.939,87</b>	<b>10.620.690,00</b>
	<b>Σύμφωνα με οδηγία ΚΥΑ</b>			<b>ΣΤΟΧΟΣ =</b>	<b>10.620.716,99</b>	

**Β. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές που επήλθαν στους (Κ.Α.Ε.) Κωδικούς Εσόδων - Εξόδων του Σχεδίου του Προϋπολογισμού λόγω επικαιροποίησης προτάσεων των Διευθύνσεων.**

<b>Αλλαγές σε σχέση με το Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 27.09.2022</b>			
<b>A</b>	<b>Σκέλος εσόδων</b>		
<b>A1</b>	<b>Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων σε σχέση με το Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 27.09.2022</b>		
Κ.Α	Περιγραφή	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 27.09.2022	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2023
1322.28	Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II"	0,00	259.516,36
1328.28	Επιχορήγηση των ΟΤΑ για "Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού της Χώρας" με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025	0,00	400.000,00
<b>A2</b>	<b>Αύξηση εσόδων σε σχέση με το Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 27.09.2022</b>		
Κ.Α	Περιγραφή	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 27.09.2022	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2023
1217.10	Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος "HORIZON 2020" με τίτλο "TransformAr" και κωδικό αριθμό 101036683	109.795,83	219.583,33
1217.12	Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος "HORIZON 2020" με τίτλο "C2IMPRESS" και κωδικό αριθμό 101074004	48.000,00	144.110,00

A3	Μείωση εσόδων σε σχέση με το Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 27.09.2022		
K.A	Περιγραφή	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 27.09.2022	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2023
0461.01	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	65.000,00	60.000,00
0461.04	Τέλος για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περυπτέρου	5.000,00	3.000,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	74.500,00	74.000,00
1519.02	Πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης (άρθρα 6 & 8 Ν. 2946/2001)	1.000,00	500,00
1629.01	Έσοδα από ιδιοκτήτες ακινήτων για κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων.	4.400,00	4.000,00
1699.09	Λοιπά έκτακτα έσοδα	12.000,00	11.000,00
2119.03	Το έσοδο αυτό αφορά ανείσπρακτα τέλη πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων έτους 2022 και παρελθόντων ετών.	7.000,00	6.000,00
2119.04	Το έσοδο αυτό αφορά ανείσπρακτα μισθώματα παρελθόντων ετών.	13.000,00	12.800,00

A4	Αλλαγή περιγραφής εσόδου	
K.A	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 27.09.2022	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2023

B	Σκέλος εξόδων		
B1	Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων σε σχέση με το Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 27.09.2022		
KA	Περιγραφή	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 27.09.2022	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2023

B2	Αύξηση Εξόδων σε σχέση με το Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 27.09.2022		
K.A	Περιγραφή	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 27.09.2022	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2023
00.6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	0,00	146.080,67
10.6422.001	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.	500,00	2.500,00
30.6613.001	Προμήθεια γενικά εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και μέσων αποθήκευσης.	1.201,26	1.513,62
30.7411.042	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης για την εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημαρχείο Αιγιάλεω και σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης (συν.)	35.200,00	37.200,00
30.7412.009	Σημειακές τροποποιήσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αιγιάλεω (συν.)	12.000,00	24.000,00
30.7421.001	Ολοκλήρωση μελετών πράξεων εφαρμογής περιοχής Ελαιώνα (συν.)	0,00	3.224,00
30.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	186.051,43	222.879,43
60.7341.002	Δράσεις και εργαλεία για την προώθηση των ευπαθών ομάδων και των νέων στην απασχόληση στο Δήμο Αιγιάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5055393 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 (συν.)	0,00	192.946,02
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 Αιγιάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5063429 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 (συν.)	0,00	130.233,54
60.7341.008	«Πilotικές δράσεις προώθησης, στήριξης και παρακολούθησης της κοινωνικοποίησης και της ένταξης των περιθωριοποιημένων ομάδων στο Δήμο Αιγιάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5055394 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 (συν.)»	0,00	269.407,98
60.7341.004	Δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής ειδικής φροντίδας στο Δήμο Αιγιάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5063432 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 (συν.)	0,00	227.683,59
60.7341.001	Πilotικές Εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart City) στο Δήμο Αιγιάλεω με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως "νέου" προορισμού αναψυχής και πολιτισμού με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών πολιτών και επισκεπτών (συν.)	0,00	82.044,60

B3	Μείωση εξόδων σε σχέση με το Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 27.09.2022
----	---

K.A	Περιγραφή	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 27.09.2022	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2023
30.7311.009	Αντικατάσταση δομικών στοιχείων αμιάντου σε δημοτικά κτίρια και σχολεία	5.000,00	0,00
30.7326.005	Επέκταση εορταστικού φωτισμού (συν.)	12.200,00	0,00
30.7334.014	Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων και λουιτών κοινοχρήστων χώρων (συν) Α.Μ. 5/2021	175.838,17	151.510,39
15.7331.051	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, Αθλητικών Εγκ/σεων και λουιτών Δημοτικών κτιρίων (συν)	100.000,00	90.000,00
20.7335.004	Συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού οδών, πλατειών και λουιτών κοινοχρήστων χώρων (συν)	100.000,00	66.500,88
30.7334.015	Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων και λουιτών κοινοχρήστων χώρων (συν) Α.Μ. 21/2022	190.000,00	180.000,00
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	1.149.000,00	1.000.000,00
60.7311.001	Κατεδάφιση παλαιού και Ανέγερση νέου διδακτηρίου 1ου Γυμνασίου Αιγάλεω, Εσπερινού Γυμνασίου και Λυκείου που έχει πληγεί από τον σεισμό της 19-7-19 κατ' επέκταση του πρώην 8ου Γυμνασίου και Ανακαίνιση Όψεων (πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) (συν.)	6.504.960,00	6.500.000,00
64.7341.003	Αστική αναζωογόνηση εμπορικού κέντρου Δήμου Αιγάλεω (πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	6.004.960,00	6.000.000,00

B4	Αλλαγή περιγραφής εξόδου	
K.A.	Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού στις 27.09.2022	Σχέδιο Προϋπολογισμού 2023

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ», κ.κ. Δ.Μπίρμπας και Γ.Χριστόγλου, όπως επίσης και ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», κ. Γ.Τόλης, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», κ. Β.Βούλγαρης ψηφίζει κατά.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

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

**ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023																			Α/Α Στήλη :																			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																		
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ - ΠΟΥ ΕΤΥΧΕ ΝΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τμήτ = 0 => Τελικός Στοιχοθέσις και Π/Υ	ΠΡΟΚΥΒΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ																																			
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) (04) „ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ“ (1211) „Έξοδα επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)“ (1211), „Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λογιζόμενων“ (1212). „Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)“ (1217) „Χρηματοδότηση από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)“ (4311) „ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Λίθειας και Θύμης κατάθεσης ιδρύμα 55 Ν 1946/792“ (4312) „Σύνολο για τη χρησιμοποίηση δαπάνων για φυσικές καταστροφές“ (4313) „Επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ για μεταρρύθμιση ανέργους.	11.561.484	828.674	828.674	828.674	2.486.022	828.674	828.674	886.380	5.029.750	828.674	936.264	1.027.314	7.822.002	1.025.712	1.133.302	1.580.468	11.561.484	0																																				
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (121) „ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΑΛΩΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ“ (1211) „Έξοδα επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)“ (1211), „Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λογιζόμενων“ (1212) „ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ“ (132) „ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ“ (1323) „Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)“ (1327) „Χρηματοδότηση από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)“ (4312) „Ανταλλάξιμο – Ενδοκυβερνητικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτης“ (ισπ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α υφ' αριθμ. 22766/09-04-2020 - Πρόγραμμα Φυλάκισης“ (ισπ. 49 του ν. 4509/2017)) (3125) „Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κοινά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)“ (3126) „Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά ανάπλαση δημοτικών κτηρίων (αρ. 37 του ν. 4509/2019)“ (3129) „Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα“ (ισπ.60-69) ΚΑΕ 63) „ΠΑΡΟΡΙΣΜΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΣΥΜΠΛΗΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υποστηρίων του ΠΔΕ: 60 - 69 + ) (B262) „Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	26.313.162	150.000	155.000	221.263	526.263	350.000	400.000	565.655	1.841.918	510.000	540.000	528.790	3.420.708	5.500.454	8.392.000	9.000.000	26.313.162	0																																				
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (01) „Πρώτοδα από κοινή περιουσία“ (02) „Σύνολο από κοινή περιουσία“ (03) „Σύνολο από ανταποδοτικά τέλη και δωρεώματα“ (04) „Σύνολο από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών“ (05) „Άλλα εισπραχθέντα“ (07) „Λοιπά τακτικά έσοδα“ (11) „Σύνολο από εισφορά κυλικής και ανάπτυξη περιουσίας“ (14) „Δωρεές κληρονομιάς – Χαραριστικές“ (15) „Προσφυγές/προτίμητες παράβολα“ (16) „Λοιπά έσοδα	10.351.690	600.000	750.000	927.370	2.277.370	750.000	780.000	850.000	4.657.370	820.000	870.000	897.900	7.245.270	945.000	985.000	1.176.420	10.351.690	0																																				
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(-) (2) „Σύνολο παρακλήσεων οικονομικών εντός (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται, για πρώτη φορά	269.000	4.500	5.600	8.700	18.800	15.400	18.600	22.400	75.200	28.500	23.000	29.300	156.000	32.000	38.200	42.800	269.000	0																																				
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(-) (12) „Συντάγματα υπόλοιπα από βεβαιωθείσα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη“ (B511) „Προβλεπόμενες μη εισπραχθείς εκπαιδευτικές υπολοίπων	477.908	7.000	13.000	23.000	43.000	27.000	32.000	36.000	138.000	38.000	32.000	45.000	253.000	50.000	68.000	106.908	477.908	0																																				
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31) „Εισπραχθέν από δόσεις“ (3123) „Ανταλλάξιμο – Ενδοκυβερνητικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτης“ (ισπ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α υφ' αριθμ. 22766/09-04-2020 - Πρόγραμμα Φυλάκισης“ (αρ. 69 του ν. 4509/2017)) (3125) „Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κοινά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)“ (3126) „Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακά ανάπλαση δημοτικών κτηρίων (αρ. 37 του ν. 4509/2019)“ (3129) „Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα“ (431) „Επιστροφές υπέρ δημοσίων και τρίτων“ (442) „Επιστροφές χρημάτων“ (4319) „Λοιπά έσοδα προς ανάθεση σε τρίτους	6.331.048	527.000	527.000	527.000	1.581.000	527.000	527.000	530.000	3.165.000	527.000	527.000	530.000	4.749.000	527.000	527.000	528.048	6.331.048	0																																				
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		55.304.292	2.117.174	2.279.274	2.536.007	6.932.455	2.498.074	2.586.274	2.890.435	14.907.238	2.752.174	2.928.264	3.058.304	23.645.980	8.080.166	11.143.502	12.434.644	55.304.292	0																																				
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	12.774.217																																																					
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5 „Χρηματικό υπόλοιπο“ (B512) „Προβλεπόμενες μη εισπραχθείς εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων“ (B513) „Προβλεπόμενες μη εισπραχθείς εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων																																																						
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		68.078.509																																																					

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ - ΠΟΥ ΕΤΥΧΕ ΝΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Συμπεράσματα (Η ΤΜΗΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΚΥΒΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60) „Αμμές και έξοδα προσωπικού“ (B111) „Αμμές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	16.962.980	1.015.000	1.015.000	1.020.000	3.050.000	1.070.000	1.070.000	1.100.000	6.290.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	9.640.000	1.500.000	2.300.000	3.522.980	16.962.980	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (61) „Σύνολο χρήσης“ (B01) „Διαθέσιμα και έξοδα προσωπικού“ (ΠΝΠ) 40-49 „ΚΑΕ 63) „ΠΑΡΟΡΙΣΜΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΣΥΜΠΛΗΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υποστηρίων του ΠΔΕ: 60 - 69 + ) (B243) „Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	14.238.682	340.698	400.000	450.000	1.190.698	550.000	870.000	1.000.000	3.610.698	1.050.000	1.150.000	1.200.000	7.010.698	1.800.000	1.950.000	3.477.984	14.238.682	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) „Επενδύσεις“ (B12) „Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	28.545.490	300.000	350.000	480.000	1.130.000	500.000	600.000	620.000	2.850.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	6.750.000	5.000.000	7.500.000	9.295.490	28.545.490	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(-) (B1) „Πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)“ (B111) „Αμμές και έξοδα προσωπικού“ (B12) „Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)“ (B3) „Επιχορηγήσεις κληρονομικών υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)	1.988.309	60.000	70.000	100.000	230.000	120.000	130.000	140.000	620.000	170.000	185.000	200.000	1.175.000	250.000	270.000	293.309	1.988.309	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(-) (B2) „α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων“ (B241) „Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους“ (B262) „Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	6.331.048	527.000	527.000	527.000	1.581.000	527.000	527.000	530.000	3.165.000	527.000	527.000	530.000	4.749.000	527.000	527.000	528.048	6.331.048	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		68.066.509	2.242.698	2.362.000	2.577.000	7.181.698	2.767.000	3.197.000	3.390.000	16.535.698	4.097.000	4.262.000	4.430.000	29.324.698	9.077.000	12.547.000	17.117.811	68.066.509	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(0) „Αποθεματικό	12.000																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		68.078.509																		
Γ.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		2.441.549																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			2.441.549	2.350.000	2.170.000	2.170.000	2.000.000	1.800.000	1.650.000	1.650.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	800.000	500.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			12.648.693	12.565.967	12.524.974	12.524.974	12.256.048	11.645.322	11.145.757	11.145.757	9.800.931	8.467.195	7.095.499	7.095.499	6.098.665	4.695.167	12.000	12.000		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			10.207.144	10.215.967	10.354.974	10.354.974	10.256.048	9.845.322	9.495.757	9.495.757	8.300.931	7.167.195	6.095.499	6.095.499	5.298.665	4.195.167	12.000	12.000		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(B5) Προβλεπόμενες μη εισπραχθείς δεσφαιμένων κατά τα ΠΟΕ	10.542.705																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	“Σύνολο Εσόδων 1-5” + “Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο” + ΚΑΕ (B5)	65.846.998																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	“Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6” + ΚΑΕ (B5)	78.621.215																		