



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση 5η του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **36/2023** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 146

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα, ημέρα **Τρίτη 05/09/2023**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 46411/01-09-2023 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^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με το με αριθμ.πρωτ. 46395/01-09-2023 έγγραφό της, η Αντιδήμαρχος, κ.Χ.Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Μετά την επικύρωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Α.Π. 132193/29-12-2022), 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. 49039/25.07.2022 (Φ.Ε.Κ. 3976/26.7.2022 τεύχος Β') ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την αριθμ. 73436 απόφαση (Φ.Ε.Κ. 5742 /9.11.2022 τεύχος Β'),
- Την αριθμ. πρωτ. 3153/20-10-2022 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αιγιάλεω,
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2023, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 140/15-11-2022 (με ΑΔΑ:ΨΠΓΨΩ6Ν-ΟΕΓ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
- Την επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αιγιάλεω (αρ.πρωτ. 132193/29-12-2022) 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 49039/25.07.2022 (Φ.Ε.Κ. 3976/26.7.2022 τεύχος Β) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5, 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 μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως παρακάτω:

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

85.773.671,36

Α1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1211.12	Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου, λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού από την αύξηση του ενεργειακού κόστους				102.900,00	102.900,00
1217.17	Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος «European Urban Initiative (EUI) Innovation Action (IA)» με τίτλο «Rock the Block» και κωδικό αριθμό EUI01-255				100.000,00	100.000,00

Α2. Αύξηση εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
0122.01	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανήγυρη Υ.Τ.Σ.	14.000,00	26.462,80	-12.462,80	2.398,60	16.398,60
0122.03	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανήγυρη Αγ. Τριάδα & Αγ. Μαρίνα	3.977,40	4.017,40	-40,00	40,00	4.017,40
0129.01	Τέλη και δικαιώματα εκμετάλλευσης υπεδάφους από εταιρίες σταθερής τηλεφωνίας κλπ	15.000,00	19.419,57	-4.419,57	4.419,57	19.419,57
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	120.000,00	217.565,80	-97.565,80	97.565,80	217.565,80
0341	Δικαιώματα Σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	4.137,48	7.484,39	-3.346,91	3.217,32	7.354,80
0461.01	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	60.000,00	61.816,56	-1.816,56	944,22	60.944,22
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν.1337/1983)	5.000,00	6.239,48	-1.239,48	1.239,48	6.239,48
0529.03	Εισφορές μελών των πολιτιστικών τμημάτων του Δήμου	6.007,50	7.082,50	-1.075,00	1.075,00	7.082,50
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	534.360,00	555.960,00	-21.600,00	21.600,00	555.960,00
1212.05	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω με ΟΠΣ (MIS) 5001850	50.000,00	115.000,00	-65.000,00	65.000,00	115.000,00
1217.14	Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος Horizon Europe με τίτλο «BIN2BEAN» και κωδικό αριθμό 101113011	89.062,50	166.992,19	-77.929,69	77.929,69	166.992,19
1219.02	Καταβολή ειδ. εκλογικής αποζημίωσης	34.800,00	66.120,00	-31.320,00	31.320,00	66.120,00
1321.45	«Πιλοτικές δράσεις προώθησης, στήριξης και παρακολούθησης της κοινωνικοποίησης και της ένταξης των περιθωριοποιημένων ομάδων στο Δήμο Αιγάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5055394 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020»	269.407,99	357.875,16	-88.467,17	88.467,17	357.875,16
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80).	14,78	169,72	-154,94	154,94	169,72
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	28.266,82	31.433,71	-3.166,89	2.478,02	30.744,84

Α2. Αύξηση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1519.01	Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 Ν.1828/1989, άρθρο 6 Ν.1900/1990)	1.182,80	2.714,00	-1.531,20	426,75	1.609,55
1519.03	Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων (άρθρο 20 Ν.2539/97)	100,00	260,05	-160,05	57,79	157,79
1519.04	Πρόστιμα για Παραβάσεις Κανονισμού Καθαριότητας (άρθρου 79 παρ. 1 περ.α3 Δ.Κ.Κ.)	3.300,00	3.900,00	-600,00	200,00	3.500,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	976.158,96	1.141.507,80	-165.348,84	97.341,68	1.073.500,64
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.	71.460,60	97.376,57	-25.915,97	21.273,73	92.734,33
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών .	39.656,50	76.510,81	-36.854,31	3.132,03	42.788,53
2119.03	Τέλη Πεζοδρομίων	6.000,00	15.804,84	-9.804,84	962,82	6.962,82
2119.04	Από Μισθώματα	20.658,90	32.086,47	-11.427,57	3.143,72	23.802,62
4122.02	Χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίου & λοιπών συλλογικών οργάνων	739,70	1.046,89	-307,19	307,19	1.046,89
4122.03	ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των εξόδων παράστασης Δημάρχου & λοιπών αιρετών.	148,23	209,75	-61,52	61,52	209,75
4149.07	Κρατήσεις εν γένει	2.623,35	3.823,35	-1.200,00	1.200,00	3.823,35
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	6.216,84	7.760,41	-1.543,57	1.533,71	7.750,55

Α3. Μείωση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν

Α4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων		
Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
Σύνολο εσόδων		730.390,75

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	85.773.671,36

Β1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
30	6063.007	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)				20.500,00	20.500,00
20	6063.007	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)				72.100,00	72.100,00
35	6063.007	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)				38.000,00	38.000,00
15	6063.007	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)				26.500,00	26.500,00
10	6063.007	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)				200,00	200,00
30	6117.009	Καταγραφή και αποτύπωση ρυμοτομούμενων ακινήτων με διάνοιξη κοιτρήστων χώρων του Δήμου Αιγάλεω				4.800,00	4.800,00
15	6117.017	Υποστηρικτικές υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου για την υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ 21-27, ΟΧΕ 21-27 κλπ)				6.000,00	6.000,00

B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
15	6142.013	Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης και το Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας				30.000,00	30.000,00
15	6142.014	Ψηφιακές υπηρεσίες στα ΚΑΠΗ του Δήμου Αιγάλεω (e-ΚΑΠΗ)				10.000,00	10.000,00
15	6142.015	Υποστηρικτικές υπηρεσίες ειδικής διαχείρισης του ευρωπαϊκού έργου «Rock the Block»				10.000,00	10.000,00
15	6142.016	Υποστηρικτικές υπηρεσίες οικονομικής παρακολούθησης ευρωπαϊκών έργων του Δήμου Αιγάλεω				4.800,00	4.800,00
30	6142.017	Κατάρτιση Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) Δήμου Αιγάλεω				10.000,00	10.000,00
30	6142.018	Κατάρτιση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) Δήμου Αιγάλεω				10.000,00	10.000,00
00	6142.057	Υπηρεσίες εκπόνησης σχεδίων εκτάκτων αναγκών Δήμου Αιγάλεω				10.000,00	10.000,00
40	633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
40	6331	Λοιποί φόροι και τέλη					
40	6331.001	Χαρτόσημο μισθωμάτων Διεύθυνσης Πολεοδομίας				3.137,20	3.137,20
15	6422.015	Έξοδα ταξιδιών του ευρωπαϊκού προγράμματος «European Urban Initiative (EUI) Innovation Action (IA)» με τίτλο «Rock the Block» και κωδικό αριθμό EUI01-255				5.000,00	5.000,00
15	6471.017	Έξοδα διοργάνωσης έκθεσης Μικρασιατικού στοιχείου				4.000,00	4.000,00
30	7133.003	Προμήθεια κουρτινών και μηχανισμών ηλιοπροστασίας.				3.000,00	3.000,00

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
10	6012.005	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης	17.200,00	17.200,00	0,00	19.080,00	36.280,00
35	6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	67.320,00	67.320,00	0,00	5.000,00	72.320,00
40	6021	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	48.736,00	47.736,00	1.000,00	5.000,00	53.736,00
10	6022.003	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης	17.600,00	17.600,00	0,00	12.240,00	29.840,00
00	6031.001	Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων (Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών,Επιστημονικών Συνεργατών και Ιδ.Γραμμ. κλπ.)	72.272,00	64.272,00	8.000,00	6.000,00	78.272,00
35	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	25.200,00	25.200,00	0,00	80.000,00	105.200,00
10	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.440,00	14.440,00	0,00	10.000,00	24.440,00
20	6051.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	344.641,42	344.641,42	0,00	20.000,00	364.641,42
00	6053.001	ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	23.119,42	16.119,42	7.000,00	2.000,00	25.119,42
35	6054.001	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	6.068,16	6.068,16	0,00	20.000,00	26.068,16
15	6054.001	ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	336.051,56	332.421,88	3.629,68	15.000,00	351.051,56
20	6054.001	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	351.839,20	351.839,20	0,00	5.000,00	356.839,20
10	6054.001	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	3.480,00	3.420,87	59,13	4.000,00	7.480,00
15	6063.010	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου	44.400,00	44.400,00	0,00	25.000,00	69.400,00

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
35	6063.010	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου	26.400,00	26.400,00	0,00	18.000,00	44.400,00
20	6063.010	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου	60.000,00	60.000,00	0,00	9.000,00	69.000,00
30	6063.010	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου	12.000,00	12.000,00	0,00	9.000,00	21.000,00
10	6115.004	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2019 (συν.)	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	143.120,00	123.120,00	20.000,00	17.500,00	160.620,00
00	6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς.	37.896,64	30.896,64	7.000,00	5.200,00	43.096,64
10	6142.003	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2020 (συν.)	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
00	6312	Λοιποί φόροι	80.000,00	67.049,54	12.950,46	13.441,11	93.441,11
15	6431.006	Εκδηλώσεις και δράσεις προβολής - δημοσιότητας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
15	6431.008	Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (Μίσθωση συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων)	0,00	0,00	0,00	16.120,00	16.120,00
15	6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	7.000,00	6.268,00	732,00	2.000,00	9.000,00
30	6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	9.529,78	470,22	5.000,00	15.000,00
35	6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.098,00	2.672,80	2.425,20	3.000,00	8.098,00
20	6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	4.200,32	799,68	4.000,00	9.000,00
10	6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	2.283,06	716,94	5.000,00	8.000,00
15	6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	15.000,00	14.900,00	100,00	10.000,00	25.000,00
00	6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	280.765,21	279.560,51	1.204,70	15.195,31	295.960,52
00	6495.005	Δαπάνες για την προμήθεια τροφίμων κ.λ.π για τη διεξαγωγή Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00
00	6495.006	Δαπάνες για την έκδοση προγραμμάτων κ.λ.π. για τη διεξαγωγή Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών	20.000,00	0,00	20.000,00	7.000,00	27.000,00
10	7135.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων, fax κλπ για το Δημαρχείο και τα ΚΕΠ	1.500,00	223,20	1.276,80	10.000,00	11.500,00
10	7135.019	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας, κάμερες κ.λ.π.	3.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00
15	7135.023	Προμήθεια οργάνων άθλησης για τις Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις	24.000,00	14.986,64	9.013,36	6.000,00	30.000,00
10	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	649,53	649,53	0,00	16.020,00	16.669,53
15	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	14.160,79	14.160,79	0,00	5.605,00	19.765,79
35	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	3.840,66	3.840,66	0,00	170,00	4.010,66
30	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	416,41	416,41	0,00	135,00	551,41
00	8222.002	Απόδοση χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικού Συμβουλίου και Λοιπών Συλλογικών οργάνων	739,70	0,00	739,70	307,19	1.046,89
00	8222.003	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των εξόδων παράστασης Δημάρχου και λοιπών αιρετών	148,23	0,00	148,23	61,52	209,75
00	8242.007	Απόδοση κρατήσεων εν γένει	2.623,35	0,00	2.623,35	1.200,00	3.823,35

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
10	6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00	-50.000,00	1.366.000,00
15	6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	731.700,00	731.700,00	0,00	-50.000,00	681.700,00
30	6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	901.440,00	901.440,00	0,00	-130.000,00	771.440,00
40	6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	346.800,00	346.800,00	0,00	-17.950,00	328.850,00
40	6232	Μισθώματα κτιρίων- Τεχνικών έργων ακινήτων	158.431,00	155.000,00	3.431,00	-3.137,20	155.293,80
00	6495.009	Δαπάνες για την προμήθεια τροφίμων κ.λ.π. για τη διεξαγωγή Βουλευτικών Εκλογών.	20.000,00	19.401,65	598,35	-598,35	19.401,65
00	6495.010	Δαπάνες για την έκδοση προγραμμάτων κλπ. για τη διεξαγωγή Βουλευτικών Εκλογών.	15.000,00	13.762,15	1.237,85	-1.237,85	13.762,15
15	6733.001	Α Κοινωνικών Βοηθειών/Εκτακτες Οικονομικές Ενισχύσεις	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15	7133.009	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού αποδυτηρίων, για τα αθλητικά κέντρα του Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
15	7133.014	Προμήθεια επίπλων και λοιπών συναφών ειδών για τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων			
Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
10	6115.004	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2019 (συν.)	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2023
10	6142.003	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2020 (συν.)	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2023
15	6431.006	Εκδηλώσεις και δράσεις προβολής - δημοσιότητας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας	Εκδηλώσεις και δράσεις προβολής - δημοσιότητας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας για το 2023
15	6431.008	Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (Μίσθωση συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων)	Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (Μίσθωση συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων) για το 2023
00	6495.005	Δαπάνες για την προμήθεια τροφίμων κ.λ.π για τη διεξαγωγή Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών	Δαπάνες για την προμήθεια τροφίμων κ.λ.π. για τη διεξαγωγή Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών
00	6495.006	Δαπάνες για την έκδοση προγραμμάτων κ.λ.π. για τη διεξαγωγή Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών	Δαπάνες για την έκδοση προγραμμάτων κ.λ.π. για τη διεξαγωγή Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών
15	7135.023	Προμήθεια οργάνων άθλησης για τις Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις	Προμήθεια οργάνων άθλησης σε ανοικτούς χώρους του Δήμου

Σύνολο εξόδων	446.188,93
----------------------	-------------------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Υπάρχον αποθεματικό	170.925,84
Ενίσχυση Αποθεματικού	
Α) Λόγω αύξησης εσόδων	730.390,75
Β) Λόγω μείωσης εξόδων	-268.923,40
Γ) Λόγω μείωσης πλεονάσματος	0,00
Σύνολο ενίσχυσης	999.314,15

Μείωση Αποθεματικού	
Α) Λόγω αύξησης εξόδων	715.112,33
Β) Λόγω μείωσης εσόδων	0,00
Γ) Λόγω αύξησης πλεονάσματος	0,00
Σύνολο μείωσης	715.112,33

Διαμορφωθέν αποθεματικό κεφάλαιο	455.127,66
---	------------

Σύνολο Εσόδων	730.390,75€
Τακτικά Έσοδα	29.237.933,78€
Σύνολο Εξόδων	446.188,93€
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	455.127,66 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	1,56 %

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δ.Μπίρμπας και Γ.Χριστόγλου της παράταξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ», ο δημοτικός σύμβουλος κ.Γ.Τόλης της παράταξης «ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» και ο δημοτικός σύμβουλος κ.Β.Βούλγαρης της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», δηλώνουν παρόντες καθώς συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αλλά απέχουν από τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, διότι όλα τα θέματα πρέπει να παραπέμπονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον δεν επιλύθηκε το πρόβλημα της νομιμότητας σύνθεσής της παρά τον ν. 5013/2023 (Α'12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ