



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 30/2023
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

Αριθμ. Απόφασης 227 / 2023

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση (6^η) Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **ημέρα Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023** και ώρα **20:30**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **65166/01-12-2023**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα ένα (31), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Αρβανίτης Χρήστος, 5) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6) Βασιλειάδης Στυλιανός, 7) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 8) Βλάχου Ζωή, 9) Βούλγαρης Βασίλειος, 10) Γεωργούλη Θωμαίς (Γραμματέας), 11) Γονιδάκης Δημήτριος, 12) Δασκαλάκη Άννα, 13) Δημομελέτης Ιωάννης, 14) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 15) Καλοχωρίδης Παναγιώτης, 16) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 17) Καρυπίδης Ηλίας, 18) Κοσμίδης Γεώργιος, 19) Κουτούλιας Ιωάννης, 20) Μάνδρος Ηλίας, 21) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 22) Μπίρμπας Δημήτριος, 23) Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 24) Ξηρογιάννη Ελένη, 25) Σάμιος Ιωάννης, 26) Σάμιος Κων/νος, 27) Σκλαβούνος Λάμπρος, 28) Τόλης Γεώργιος, 29) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 30) Χριστόγλου Γιαννούλα, 31) Ψωμιάδη Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Βαϊνάς Παντελής, 2) Βελλιανίτη Ανδρονίκη (δικαιολογημένη), 3) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (δικαιολογημένη), 4) Καραχάλιος Γεώργιος, 5) Κατωπόδης Παναγιώτης, 6) Μανδραφλής Παναγιώτης, 7) Μπογράκος Δημήτριος, 8) Νικητάκης Νικόλαος, 9) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 10) Χρυσούλας Φώτιος (δικαιολογημένος)

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται **ομόφωνα**, να συζητηθεί **εκτός ημερήσιας διάταξης**, το παρακάτω θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67, παρ. 7, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στο 1^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος την αριθ. 215/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται στο Σώμα την αναμόρφωση (6^η) του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη:

- 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)
- μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την Αναμόρφωση (6^η) του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιάλεω οικονομικού έτους 2023, η οποία έχει ως εξής:

ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ

Α. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Γενικό σύνολο προϋπολογισμού

86.504.062,11

Α1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1212.09	«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ] ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002271				115.000,00	115.000,00
1212.10	Συνέχιση Λειτουργίας Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου, Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αιγάλεω με ΟΠΣ (MIS) 6001922				150.000,00	150.000,00

Α2. Αύξηση εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
0121	Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών (άρθρο 21 Ν 2963/2001).	12.050,00	12.189,95	-139,95	139,95	12.189,95
0122.01	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανήγυρη Υ.Τ.Σ.	16.398,60	29.501,23	-13.102,63	12.710,63	29.109,23
0129.01	Τέλη και δικαιώματα εκμετάλλευσης υπεδάφους από εταιρίες σταθερής τηλεφωνίας κλπ	19.419,57	80.767,20	-61.347,63	61.347,63	80.767,20
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	7.920.000,00	8.735.782,62	-815.782,62	171.206,76	8.091.206,76
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	40.481,78	80.880,58	-40.398,80	40.398,80	80.880,58
0341	Δικαιώματα Σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	7.354,80	9.847,93	-2.493,13	935,48	8.290,28
0452	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97).	80.000,00	102.961,50	-22.961,50	18.316,83	98.316,83
0461.01	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80)	60.944,22	74.507,67	-13.563,45	12.720,75	73.664,97
0461.04	Τέλος για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου	3.000,00	4.043,80	-1.043,80	1.043,80	4.043,80
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	102.690,15	-102.690,15	14.276,70	14.276,70
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/1983).	36.304,09	81.125,33	-44.821,24	2.636,55	38.940,64
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν. 1337/1983)	6.239,48	12.488,00	-6.248,52	6.060,22	12.299,70
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β'))	40.000,00	40.880,00	-880,00	85,00	40.085,00
0529.02	Εισφορές μελών των αθλητικών τμημάτων του Δήμου	50.000,00	69.375,50	-19.375,50	17.595,50	67.595,50
0529.03	Εισφορές μελών των πολιτιστικών τμημάτων του Δήμου	7.082,50	12.032,50	-4.950,00	4.410,00	11.492,50
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	144.290,00		144.290,00	50.425,34	194.715,34
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	9.801,00	12.221,00	-2.420,00	2.420,00	12.221,00

Α2. Αύξηση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1212.04	Επιχορήγηση λειτουργίας παιδικών σταθμών από την ΕΕΤΑΑ (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ)	980.000,00	1.071.620,62	-91.620,62	56.060,27	1.036.060,27
1219.02	Καταβολή ειδ. εκλογικής αποζημίωσης	66.120,00	66.120,00	0,00	46.000,00	112.120,00
1219.11	Επιχορήγηση για τις δαπάνες διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για πολιτογράφηση	400,00	400,00	0,00	1.000,00	1.400,00
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	130.233,54	175.499,68	-45.266,14	45.266,14	175.499,68
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	227.683,59	308.613,55	-80.929,96	80.929,96	308.613,55
1321.43	«Δημιουργία θεματικών μικρο-θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων στο Δήμο Αιγάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5054699 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020»	264.451,69	297.401,60	-32.949,91	32.949,91	297.401,60
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»	357.875,16	490.193,39	-132.318,23	132.318,23	490.193,39
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93).	55.000,00	85.927,50	-30.927,50	9.718,72	64.718,72
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80).	169,72	589,18	-419,46	419,46	589,18
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	30.744,84	38.693,81	-7.948,97	7.507,08	38.251,92
1519.03	Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων (άρθρο 20 Ν.2539/97)	157,79	618,74	-460,95	373,62	531,41
1519.04	Πρόστιμα για Παραβάσεις Κανονισμού Καθαριότητας (άρθρου 79 παρ. 1 περ.α3 Δ.Κ.Κ.)	3.500,00	5.650,00	-2.150,00	2.150,00	5.650,00
1519.06	Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας άσκησης οικονομικής δραστηριότητας (άρθρα 15 & 4 του Ν.4442/2016)	240,00	1.040,00	-800,00	200,00	440,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	1.073.500,64	1.381.292,00	-307.791,36	82.194,64	1.155.695,28
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.	92.734,33	118.826,64	-26.092,31	18.614,07	111.348,40
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	36.453,36	-36.453,36	1.428,63	1.428,63
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών .	42.788,53	77.837,32	-35.048,79	4.027,11	46.815,64
2119.02	Τέλη Διαφήμισης	1.560,55	2.575,23	-1.014,68	1.014,68	2.575,23
2119.03	Τέλη Πεζοδρομίων	6.962,82	15.804,84	-8.842,02	98,08	7.060,90
2119.04	Από Μισθώματα	23.802,62	32.086,47	-8.283,85	1.473,06	25.275,68
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα.	20.000,00	166.134,62	-146.134,62	3.570,93	23.570,93
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	800.985,06	702.114,28	98.870,78	30.000,00	830.985,06
4122.01	Φόροι Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίου & λοιπών συλλογικών οργάνων	27.130,40	21.946,59	5.183,81	1.500,00	28.630,40
4122.02	Χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίου & λοιπών συλλογικών οργάνων	1.046,89	1.456,77	-409,88	409,88	1.456,77
4122.03	ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των εξόδων παράστασης Δημάρχου & λοιπών αιρετών.	209,75	291,89	-82,14	82,14	291,89
4123.01	Φόροι προμηθευτών εργολάβων κτλ.	349.416,53	294.680,83	54.735,70	10.000,00	359.416,53

Α2. Αύξηση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
4131.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	4.632.682,02	4.082.632,80	550.049,22	200.000,00	4.832.682,02
4149.03	Κρατήσεις υπέρ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	73.763,60	62.645,92	11.117,68	500,00	74.263,60
4149.07	Κρατήσεις εν γένει	3.823,35	5.023,35	-1.200,00	1.200,00	5.023,35
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	7.750,55	11.123,20	-3.372,65	3.335,97	11.086,52
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)	595.920,00	753.375,00	-157.455,00	157.455,00	753.375,00

Α3. Μείωση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
4149.13	Κράτηση Υπέρ Δικηγορικής Αμοιβής	107.941,21		107.941,21	-107.941,21	0,00

Α4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων						
Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή				
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.				
Σύνολο εσόδων				1.505.586,31		

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	86.504.062,11

Β1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
00	6131.005	Έξοδα μαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δ.Σ. και λοιπών συναφών εργασιών				1.500,00	1.500,00
15	6471.018	Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων				15.000,00	15.000,00
15	6471.019	Έξοδα για την διοργάνωση παράστασης της θεατρικής ομάδας του Δήμου στο πλαίσιο του εορτασμού των Χριστουγέννων				3.000,00	3.000,00
00	6711.003	Απόδοση δαπάνης διεξαγωγής εξετάσεων απόκτησης πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων πολιτογράφησης στις Σχολικές Επιτροπές				1.000,00	1.000,00
30	7111.037	Καταβολή αποζημίωσης λόγω επανεισβολής της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία που βρίσκεται στην οδό ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄10 & ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ, στο Ο.Τ. 520				50.091,67	50.091,67
15	7411.036	Έλεγχος πρόσφυσης κονιαμάτων σε σχολικά κτίρια του Δήμου				37.200,00	37.200,00

Β2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
10	6012.005	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης	36.280,00	36.280,00	0,00	26.220,00	62.500,00
30	6013	Εφάπαξ βοήθημα Ν. 103/75.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
10	6022.003	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης	29.840,00	29.840,00	0,00	19.780,00	49.620,00
15	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.410.052,00	1.384.305,00	25.747,00	241.000,00	1.651.052,00
20	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.474.200,00	1.474.200,00	0,00	3.000,00	1.477.200,00
10	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.440,00	24.440,00	0,00	5.000,00	29.440,00
00	8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	3.309,00	3.309,00	0,00	1.000,00	4.309,00

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
20	6051.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	364.641,42	364.641,42	0,00	13.000,00	377.641,42
15	6054.001	ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	351.051,56	347.421,88	3.629,68	58.032,80	409.084,36
20	6054.001	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	356.839,20	356.839,20	0,00	20.000,00	376.839,20
10	6054.001	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	7.480,00	7.420,87	59,13	5.000,00	12.480,00
00	6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	280.000,00	280.000,00	0,00	40.000,00	320.000,00
00	6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	500,00	500,00	0,00	150,00	650,00
20	6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	60.000,00	1.060.000,00
35	6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	200.000,00	200.000,00	0,00	26.000,00	226.000,00
35	6262.036	Καταπολέμηση πυτιοκάμπτης κλπ στο Δήμο Αιγάλεω και στη Δημοτική Κατασκήνωση Ραφήνας	1,00	0,00	1,00	4.999,00	5.000,00
10	6266.013	Συντήρηση Λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών (2019-2020) (συν)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	6266.015	Συντήρηση Λογισμικού Διοικητικών Υπηρεσιών (2023-2024)	500,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00
10	6321.003	Τέλη κυκλοφορίας δικύκλων	350,00	0,00	350,00	100,00	450,00
20	6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	7.000,00	0,00	7.000,00	2.500,00	9.500,00
00	6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	295.960,52	279.580,35	16.380,17	457.100,00	753.060,52
00	6511.002	Τόκοι δανείων Τ.π.Δ.	18.212,85	18.212,85	0,00	1,00	18.213,85
00	6711.001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	595.920,00	526.923,42	68.996,58	157.455,00	753.375,00
00	6718.002	Απόδοση ποσοστού 15% του ΤΑΠ στη ΚΕΔΕ (Νόμος 2130/93)	150.000,00	150.000,00	0,00	20.000,00	170.000,00
30	7111.030	Απευθείας αγορά χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (ιδιοκτησίας κληρον. ΣΙΓΑΛΑ κλπ)	1,00	0,00	1,00	347.088,52	347.089,52
30	7326.007	Επέκταση εορταστικού φωτισμού	1,00	0,00	1,00	37.199,00	37.200,00
30	7422.004	Δαπάνες για την αποξήλωση & απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
15	8113.001	Λοιπές παροχές τρίτων	1.398,50	1.398,50	0,00	598,47	1.996,97
00	8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	800.985,06	735.985,06	65.000,00	30.000,00	830.985,06
00	8222.001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	27.130,40	27.130,40	0,00	1.500,00	28.630,40
00	8223.001	Απόδοση φόρου προμηθευτών, εργολάβων κλπ.	349.416,53	349.416,53	0,00	10.000,00	359.416,53
00	8231.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ	4.632.682,02	4.632.682,02	0,00	200.000,00	4.832.682,02
00	8242.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	73.763,60	73.763,60	0,00	500,00	74.263,60
00	8242.007	Απόδοση κρατήσεων εν γένει	3.823,35	0,00	3.823,35	1.200,00	5.023,35
00	8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	1.000,00	936,49	63,51	11.000,00	12.000,00

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
30	6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	771.440,00	771.440,00	0,00	-13.000,00	758.440,00
15	6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.360.244,00	2.360.244,00	0,00	-33.000,00	2.327.244,00
20	6265.008	Συντήρηση ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.500,00	500,00
30	6265.012	Συντήρηση & αναβάθμιση δικτύου Δήμου	50.000,00	0,00	50.000,00	-1.500,00	48.500,00
10	6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	300.000,00	200.000,00	100.000,00	-26.000,00	274.000,00
10	6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτάεριο) για δικές τους υπηρεσίες	880.000,00	880.000,00	0,00	-350.000,00	530.000,00
00	6311	Φόροι τόκων	15.000,00	15.000,00	0,00	-9.000,00	6.000,00

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
20	6721.001	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΕΔΣΝΑ)	1.550.805,00	1.550.805,00	0,00	-200.000,00	1.350.805,00
10	6321.002	Τέλη κυκλοφορίας λεωφορείων Δημ. Συγκοινωνίας.	600,00	0,00	600,00	-100,00	500,00
15	6471.013	Έξοδα διοργάνωσης και παρουσίασης τριών (3) θεατρικών παραστάσεων από την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Δήμου μας.	15.000,00	8.605,60	6.394,40	-3.000,00	12.000,00
35	6662.012	Προμήθεια φυτικού υλικού κλπ, σπόρων, έτοιμου χλοοτάπητα, κλπ για τη συντήρηση του υπάρχοντος πρασίνου του Δήμου Αιγάλεω	85.000,00	0,00	85.000,00	-4.999,00	80.001,00
10	8113.001	Οφειλές στην ΕΥΔΑΠ από κατανάλωση ύδατος παρελθόντων ετών και από επισκευές δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης	22.884,10	22.884,10	0,00	-19.903,48	2.980,62
00	8242.013	Απόδοση Κράτησης Υπέρ Δικηγορικής Αμοιβής	107.941,21	0,00	107.941,21	-107.941,21	0,00

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων			
Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
10	6266.013	Συντήρηση Λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών (2019-2020) (συν)	Συντήρηση Λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών (2023-2024)
30	6661.011	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για διάφορες μικροεπεμβάσεις	Προμήθεια υδραυλικών υλικών και ειδών υγιεινής για συντήρηση κτιρίων του Δήμου
30	7111.030	Απευθείας αγορά χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (ιδιοκτησίας κληρον. ΣΙΓΑΛΑ κλπ)	Καταβολή αποζημίωσης λόγω επανειδίκευσης της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητα που βρίσκονται στα Ο.Τ. 496α & Ο.Τ.499

Σύνολο εξόδων

1.153.771,77

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Υπάρχον Αποθεματικό	455.127,66
Ενίσχυση Αποθεματικού	
Α) Λόγω αύξησης εσόδων	1.613.527,52
Β) Λόγω μείωσης εξόδων	-770.943,69
Γ) Λόγω μείωσης πλεονάσματος	0,00
Σύνολο ενίσχυσης	2.384.471,21

Μείωση Αποθεματικού	
Α) Λόγω αύξησης εξόδων	1.924.715,46
Β) Λόγω μείωσης εσόδων	-107.941,21
Γ) Λόγω αύξησης πλεονάσματος	0,00
Σύνολο μείωσης	2.032.656,67

Διαμορφωθέν αποθεματικό κεφάλαιο

806.942,20

Σύνολο Εσόδων	1.505.586,31€
Τακτικά Έσοδα	29.496.287,75€
Σύνολο Εξόδων	1.153.771,77€
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	806.942,20€
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	2,74 %

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (Βούλγαρης Β., Βασιλοπούλου Θ., Ξηρογιάννη Ε.) και της παράταξης «ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΛΕΟ» (Σάμιος κ., Σάμιος Ι.) καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό, λόγω πολιτικής θέσης, εκτός από τους κωδικούς που αφορούν σε μισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές και δικαστικές διεκδικήσεις εργαζομένων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ