



ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 11/04/2025
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 8142

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10/04/2025

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 80

Πρακτικό της με αριθμό 8ης/ 10.04.2025, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την 10^η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2025.

Στην Καισαριανή σήμερα, 10/04/2025 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 μ. μ ,το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6947/04.04.2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου Κατσαρέλη Νικόδημου κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι πέντε (25) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κατσαρέλης Νικόδημος Πρόεδρος Δ.Σ

1. Γεωργοπούλου Κανέλλα	1. Μαζαράκης Ευγένιος
2. Πολυχρονάκης Συμεών Χρήστος	2.Μιλτσακάκης Μιχάλης
3. Αραχωβίτη Μαρία	
4. Πλυτάς Ευάγγελος	
5. Καραβασίλης Εμμανουήλ	
6. Ξένος Γεώργιος	
7. Χατζηδημητράκης Αργύρης	
8. Κουμαριώτης Παναγιώτης	
9. Σαρρηπαναγιώτου Αήλου Στυλιανή	
10. Κατημερτζής Γεώργιος	
11. Αργυριάδης Λάμπρος	
12. Κολοβού Κωνσταντίνα	
13. Γκίκα Χρυσούλα	
14. Γαβριλάκης Μπαμπάς Κων/νος	
15. Βοσκόπουλος Χρήστος	
16. Καμπάκα Σταυρούλα Μερσίνη	
17. Παραγυιού Άννα	
18. Τσιροζίδης Ιωάννης	
19. Βούρλου Μαρία	
20. Γραφίδου Γεσθημανή	

21. Ζαρκαδούλας Νικόλαος	
22. Βελισσάρη Ειρήνη	
23.	
24.	

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Σταμέλος Ηλίας που κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 Δήμου Καισαριανής.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το **τρίτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αρ.πρωτ. 6900/04-04-2025 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζωγοπούλου Ζωής η οποία έχει ως εξής :

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Καισαριανής οικον. έτους 2025 ψηφίστηκε με την υπ' αρ. **πρωτ.5542/23.03.2025** απόφαση **76** του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΜΣΦΩΕΨ-ΔΒ8) και εγκρίθηκε με την υπ' **αρ. πρωτ. 20167/02.04.25** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Η οικονομική υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη :

την υπ' αρ. ΚΥΑ 56415-2024(ΦΕΚ/4457/2024 “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2025 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης, σύμφωνα με την οποία, με τη λήξη της χρήσης 2024, ο Π/Υ αναμορφώνεται υποχρεωτικά, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την 31.12.24 και να καταστεί αυτός ρεαλιστικός,

καταθέτει προς την Δημοτική Επιτροπή τους παρακάτω Πίνακες και δεδομένα, που αφορούν στη διαμόρφωση των κωδικών εσόδων και εξόδων του ΠΥ 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 56415-2024(ΦΕΚ/4457/2024 και τις ανάγκες των υπηρεσιών όπως έχουν προκύψει.

Ειδικότερα,

Α)ως προς τα Έσοδα για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

Α.1) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Οι δήμοι επαναυπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2025 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2025 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2023 και 2024.

Α.2) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Οι δήμοι εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και σύμφωνα με αυτά, επαναυπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2025 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2023 και 2024. Δεδομένου ότι το Σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2025 του δήμου Καισαριανής, καταρτίστηκε με βάση τα απολογιστικά στοιχεία της εκτέλεσης των ετών 2023 και 2024, του Δήμου και των καταργηθέντων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1. του Ν. 5056/2023(Α'163),ΦΕΚ 4085/ΤΒ'/12-07-2024 αυτοδίκαιη κατάργηση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου η διαμόρφωση των: ΟΜΑΔΕΣ Εσόδων Ι και ΙΙ καθώς και οι ΚΑΕ 51 Χρηματικό Υπόλοιπο και 81 Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ, δεν μεταβάλλονται, ήτοι:

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

-ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2023 ΔΗΜΟΣ_ Άθροισμα των ΚΑΕ 01, 02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22_
την **31/12/2023** = €4.802.418,00

-ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2024 ΔΗΜΟΣ_ Άθροισμα των ΚΑΕ 01, 02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22_
την **31/12/2024** = €5623.262,42

-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2024- ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2023 = €820.844,42 (5623.262,42€-4802.418,00€)

Το ανώτατο ποσό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό 2025 για την ΟΜΑΔΑ Ι είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους 2023 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Επομένως:

Ανώτερο ποσό εσόδων Ομάδας Ι _ 2025: 4.802.418 +820.844,42 = €5.623.262,42

Προτεινόμενος προϋπολογισμός εσόδων Ομάδας Ι _ 2025 = € 5.623.262,42

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

-ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2023 = €134.401,35

-ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2024 = €264.017,21

-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ = €264.017,21-€134.401,35=129.615,86€

Βάση της ΚΥΑ εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2024 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2023), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2025 για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ (συνολικό άθροισμα της ομάδας) είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους 2023, προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς.

Επομένως:

-Εκτίμηση Είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων έτους_2025 = 5.963.017,46 + 264.017,21 = 6.227.034,67

-Προτεινόμενος Προϋπολογισμός (ΚΑΕ 32) _2025 = €6.227.034,67-264.017,21=5.963.017,46

Πρόβλεψη μη Είσπραξης Οφειλών Π.Ο.Ε(ΚΑΕ 85)_2025= 5.963.017,46

Κ.Α.Ε. 51. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 31.12.2024 η οποία

αποτελεί προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες – όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών - λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών.

Σύμφωνα με το 2053//05.02.2025 έγγραφο του Τμήματος Ταμείου, το Χρηματικό Υπόλοιπο την 31.12.2024 του δήμου Καισαριανής, διαμορφώθηκε στο ποσό των **1.179.067,15 €** και συγκεκριμένα ανά κατηγορία:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ_ΔΗΜΟΣ_ την 31.12.2024	ΠΟΣΟ
TAKTIKA	904.100,00
ANEIDIKEUTA	21.697,60
EIDIKEYMENA	253.269,55
ΣΥΝΟΛΟ	1.179.067,15

Σύμφωνα με τα με αρ.πρωτ.39551/30.08.24. Πρωτόκολλα Παράδοσης Παραλαβής Ταμειακής Διαχείρισης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καισαριανής
 -Το Χρηματικό Υπόλοιπο την 31.12.2024 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμορφώθηκε στο ποσό των:18.607,26€
 -Το Χρηματικό Υπόλοιπο την 31.12.2024 Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καισαριανής
 διαμορφώθηκε στο ποσό των:38.123,30€

Επομένως το Σύνολο του Κ.Α.Ε.51 .Χρηματικού Υπολοίπου που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του 2024 διαμορφώνεται στα **1.179.067,15€**.

Κ.Α.Ε. 81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ

Για τις οφειλές ΠΟΕ (Κ.Α. 81), εγγράφεται το πραγματικό ποσό των ανεξόφλητων τιμολογημένων υποχρεώσεων που προέκυψε κατά τη λήξη του έτους 2024, με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις παραγραφής.

Βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου μας, έτους 2025, το ύψος των οφειλών Παρελθόντων Οικονομικών ετών, που εγγράφηκαν στους κωδικούς αριθμούς της κατηγορίας εξόδων 81 «Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ» . ανέρχεται στο ποσό των 665.131,05 ευρώ.

Οι δαπάνες που αφορούσαν τη μισθοδοσία Δεκεμβρίου 2024 καθώς και τα επιχορηγούμενα έργα, εγγράφηκαν στους τρέχοντες ΚΑ του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την εγκύκλιο 487/20, εφαρμογή διατάξεων παρ.1 αρθ.160 διάρκειας ισχύος προϋπολογισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2025, τροποποιώντας ήδη υπάρχουσες πιστώσεις και εγγράφοντας νέες, όπως αυτές αναγράφονται στο συνημμένο Πίνακα.

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2025 το αποθεματικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ποσό των 978,75 €

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Καισαριανής

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2025

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.: 04/04/2025

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2025

Έσοδα

ΑΑ	ΚΑ	Περιγραφή ΚΑ	Αρχικό Ποσό	Ποσό Μεταβολής	Τελικό Ποσό
1	0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	58.000,00	13.000,00	71.000,00
2	0619.0001	Κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών _ΑΔΑ:66ΙΖ46ΜΤΛ6-ΠΓ6	3.565,98	194,41	3.760,39
3	1411.0006	Εσοδα απο Δωρεά για το Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο (ΑΔΑ: 6ΖΤ9ΩΕΨ-ΞΞΥ)	0,00	2.200,00	2.200,00
4	2211.0012	Έκτακτα Γενικά Έσοδα	0,00	0,00	0,00
5	4213.0002	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	8.000,00	22.339,00	30.339,00
6	4219.0002	Επιστροφή χρημάτων από απεργία κ.λπ.	20.000,00	0,00	20.000,00

Σύνολο Μεταβολών : 37.733,41

Δαπάνες

ΑΑ	ΚΑ	Περιγραφή ΚΑ	Αρχικό Ποσό	Ποσό Μεταβολής	Τελικό Ποσό
1	9111	Αποθεματικό	696,01	37.733,41	38.429,42
2	00-6117.0004	Αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου Ασφαλείας	7.034,71	5.854,00	12.888,71
3	00-6117.0006	Αμοιβή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για περίθαλψη αδέσποτων ζώων	23.840,00	15.000,00	38.840,00
4	00-6142.0001	Αμοιβή Ελεγκτικής Εταιρείας_Ορκωτοί_Λογιστές	8.928,00	8.928,00	17.856,00
5	00-6222.0003	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Παιδικών Σταθμών - ΚΑΠΗ	500,00	2.000,00	2.500,00
6	00-6453.0005	Ετήσια συνδρομή στο Δίκτυο Πόλεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη	2.000,00	-2.000,00	0,00
7	10-6041.0003	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση_ΙΔΟΧ_ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ_10_ΑΤΟΜΑ_8ΜΗΝΑ_ΚΥ_ΛΙΚΕΙΑ	97.110,00	-25.000,00	72.110,00
8	10-6041.0010	Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Σύμβαση _ 6_ Ατομα_ΚΑΚ_Μον.Πρωτ.Αθηνών 60396/25 Απ. Δ/χου 1019/25 (ΑΔΑ:ΡΞΡΘΩΕΨ-ΧΘΘ)	0,00	40.000,00	40.000,00
9	10-6054.0010	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων Σύμβαση _ 6_ Ατομα_ΚΑΚ_Μον.Πρωτ.Αθηνών 60396/25 Απ. Δ/χου 1019/25 (ΑΔΑ:ΡΞΡΘΩΕΨ-ΧΘΘ)	0,00	4.000,00	4.000,00
10	10-6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
11	10-6273.0002	Φυσικό αέριο (θέρμανση Δημαρχιακού κατ/τος)	6.000,00	4.000,00	10.000,00
12	10-6481.0001	Προμήθειες Ειδών Κυλικείου	264.920,69	-30.000,00	234.920,69
13	10-6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.226,70	7.000,00	12.226,70
14	10-6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	11.697,30	-3.902,73	7.794,57
15	10-6699.0002	Είδη Εστίασης_Συσκευασίας_ μιας χρήσης	17.509,02	2.500,00	20.009,02
16	10-6699.0008	Προμήθεια Γρανιτών για τα Κυλίκια του Δήμου	0,00	5.000,00	5.000,00

17	10-8113.0020	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων - ΕΥΔΑΠ.(ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Απ.191)	0,00	853,52	853,52
18	15-6041.0019	Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Σύμβαση _ 1 _ Ατομο _Σ/ΤΙΟ-Μον.Πρωτ.Αθηνών 60396/25 Απ. Δ/χου 1019/25 (ΑΔΑ:ΡΞΡΘΩΕΨ-ΧΘΘ)	0,00	5.000,00	5.000,00
19	15-6054.0012	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων Σύμβαση _ 1 _ Ατομα _Σ/ΤΙΟ_Μον.Πρωτ.Αθηνών 60396/25 Απ. Δ/χου 1019/25 (ΑΔΑ:ΡΞΡΘΩΕΨ-ΧΘΘ)	0,00	1.000,00	1.000,00
20	15-6213.0001	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ	8.000,00	-2.000,00	6.000,00
21	15-6261.0006	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού	14.880,00	-4.440,00	10.440,00
22	15-6273.0011	Φωτισμός & κίνηση(με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) ΝΗΑΡ ΗΣΤ	12.000,00	4.000,00	16.000,00
23	15-6273.0012	Φωτισμός και κίνηση	5.000,00	3.000,00	8.000,00
24	15-6481.0001	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων & παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για σίτιση και ένδυση	301.378,40	-45.000,00	256.378,40
25	15-6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού παιδικών σταθμών - ΚΑΠΗ- Κ.ΛΠ	12.894,42	12.620,00	25.514,42
26	15-6643.0001	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης παιδικών σταθμών	8.042,16	-3.542,16	4.500,00
27	15-6699.0012	Προμήθεια Φιαλών Υγραερίου και ανταλλακτικά Φιαλών	0,00	2.226,00	2.226,00
28	20-6041.0009	Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Σύμβαση _ 2 _ Ατομα _ΦΥΛΑΚΕΣ -Μον.Πρωτ.Αθηνών 60396/25 Απ. Δ/χου 1019/25 (ΑΔΑ:ΡΞΡΘΩΕΨ-ΧΘΘ)	0,00	6.000,00	6.000,00
29	20-6054.0008	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων Σύμβαση _ 2 _ Ατομα _ΦΥΛΑΚΕΣ -Μον.Πρωτ.Αθηνών 60396/25 Απ. Δ/χου 1019/25 (ΑΔΑ:ΡΞΡΘΩΕΨ-ΧΘΘ)	0,00	1.000,00	1.000,00
30	20-6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	35.000,00	-2.444,18	32.555,82
31	20-6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	166.507,63	-331,24	166.176,39
32	20-6671.0001	Προμήθεια ελαστικών	33.487,28	-13.800,00	19.687,28
33	20-6671.0101	Ανταλλακτικά Οχημάτων και Μέσων	0,00	16.244,18	16.244,18
34	30-6262.0007	Συντήρηση και Επισκευή εγκαταστάσεων παιδικής χαράς Μουσείου	16.000,00	7.660,00	23.660,00
35	35-6644.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	7.791,36	-720,58	7.070,78
36	35-8113.0020	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων - ΕΥΔΑΠ (ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠ.191))	0,00	10.359,13	10.359,13
37	45-6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κτιρίου Δ.Νεκ/φείου	12.575,17	-6.778,33	5.796,84
38	45-7135.0002	Προμήθεια οστεοθηκών	37.200,00	-8.600,00	28.600,00
39	45-8116.0002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων - ΠΟΕ	0,00	3.491,84	3.491,84
40	45-8269.0005	Αποζημίωση Επιστροφής Οστεοφυλακίων	0,00	300,00	300,00
41	45-8269.0006	Αποζημίωση Επιστροφής Οικογενειακών Τάφων - Οστ/κιων	8.000,00	300,00	8.300,00
42	70-6265.0013	Συντήρηση - Επισκευή Λοιπού εξοπλισμου - σκευών και επίπλων Σχολικών ΜονάδωνΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	7.250,00	-2.000,00	5.250,00
43	70-6273.0003	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες κτιριων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	7.500,00	15.000,00	22.500,00
44	70-6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	11.800,00	6.825,00	18.625,00
45	70-6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	3.800,00	4.050,00	7.850,00
46	70-6699.0002	Προμήθεια κουρτινών - stors Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	800,00	2.050,00	2.850,00
47	70-6699.0006	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων και αναλωσίμων εργαστηρίων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	8.000,00	-2.000,00	6.000,00
48	70-6699.0007	Προμήθεια Αναλωσίμων και Υλικών για τις αναγκες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	15.900,00	-4.750,00	11.150,00
49	70-6699.0008	Προμήθεια Αναλωσίμων και Υλικών για τις αναγκες των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	7.500,00	-2.500,00	5.000,00

50	70-6699.0009	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	4.700,00	4.700,00
51	70-7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	343,48	2.000,00	2.343,48
52	70-7134.0002	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	1.000,00	1.000,00
53	70-7331.0001	Συντήρηση σχολικών κτιρίων Μ24- Μ25	30.410,29	21.709,44	52.119,73
54	70-7331.0002	Συντήρηση σχολικών κτιρίων Μ25- Μ26	75.213,71	-21.709,44	53.504,27
55	70-8113.0023	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων - ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΕ ΟΦΕΙΛΩΝ Β'ΒΑΘΜΙΑ ΕΚ/ΣΗ ΕΥΔΑΠ Απ.ΔΣ 191/2024	6.512,00	-4.736,00	1.776,00
56	90-6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	13.201,78	-4.701,78	8.500,00
57	90-8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων - ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΕ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΥΔΑΠ Απ.ΔΣ 191/2024	67.588,10	4.736,00	72.324,10
58	9111	Αποθεματικό	38.429,42	-37.450,67	978,75

Σύνολο Μεταβολών :	37.733,41
--------------------	-----------

Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση : 34.903.857,11 Αναμόρφωση Εσόδων: 37.733,41 Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 34.941.590,52
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 34.903.857,11 Αναμόρφωση Εξόδων: 37.450,67 Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 34.940.611,77 Αποθεματικό: 978,75

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Την απόφαση 78 /2025 της Δημοτικής Επιτροπής
3. Τον σχετικό πίνακα
4. Την μείωση πιστώσεων στους ΚΑ 20-6263.0001(2.444,18€) και ΚΑ 20-6671.0001(13.800,00€) με αντίστοιχη ενίσχυση πίστωσης του ΚΑ 20-6671.0101(16.244,18€)
5. Την σχετική νομοθεσία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους δέκα πέντε (15) υπέρ, την έγκριση της 1^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού και των σχετικών πιστώσεων οικονομικού έτους 2025 Δήμου Καισαριανής ως εξής :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Καισαριανής

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2025

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.: 04/04/2025

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2025

Έσοδα

ΑΑ	ΚΑ	Περιγραφή ΚΑ	Αρχικό Ποσό	Ποσό Μεταβολής	Τελικό Ποσό
1	0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	58.000,00	13.000,00	71.000,00
2	0619.0001	Κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών _ΑΔΑ:66ΙΖ46ΜΤΛ6-ΠΓ6	3.565,98	194,41	3.760,39
3	1411.0006	Εσοδα απο Δωρεά για το Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο (ΑΔΑ: 6ΖΤ9ΩΕΨ-ΞΞΥ)	0,00	2.200,00	2.200,00
4	2211.0012	Έκτακτα Γενικά Έσοδα	0,00	0,00	0,00
5	4213.0002	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	8.000,00	22.339,00	30.339,00
6	4219.0002	Επιστροφή χρημάτων από απεργία κ.λπ.	20.000,00	0,00	20.000,00

Σύνολο Μεταβολών : 37.733,41

Δαπάνες

ΑΑ	ΚΑ	Περιγραφή ΚΑ	Αρχικό Ποσό	Ποσό Μεταβολής	Τελικό Ποσό
1	9111	Αποθεματικό	696,01	37.733,41	38.429,42
2	00-6117.0004	Αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου Ασφαλείας	7.034,71	5.854,00	12.888,71
3	00-6117.0006	Αμοιβή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για περίθαλψη αδέσποτων ζώων	23.840,00	15.000,00	38.840,00
4	00-6142.0001	Αμοιβή Ελεγκτικής Εταιρείας_Ορκωτοί_Λογιστές	8.928,00	8.928,00	17.856,00
5	00-6222.0003	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Παιδικών Σταθμών - ΚΑΠΗ	500,00	2.000,00	2.500,00
6	00-6453.0005	Ετήσια συνδρομή στο Δίκτυο Πόλεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη	2.000,00	-2.000,00	0,00
7	10-6041.0003	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση_ΙΔΟΧ_ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ_10_ΑΤΟΜΑ_8ΜΗΝΑ_ΚΥ_ΛΙΚΕΙΑ	97.110,00	-25.000,00	72.110,00
8	10-6041.0010	Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Σύμβαση _ 6_ Ατομα_ΚΛΚ_Μον.Πρωτ.Αθηνών 60396/25 Απ. Δ/χου 1019/25 (ΑΔΑ:ΡΞΡΘΩΕΨ-ΧΘΘ)	0,00	40.000,00	40.000,00
9	10-6054.0010	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων Σύμβαση _ 6_ Ατομα_ΚΛΚ_Μον.Πρωτ.Αθηνών 60396/25 Απ. Δ/χου 1019/25 (ΑΔΑ:ΡΞΡΘΩΕΨ-ΧΘΘ)	0,00	4.000,00	4.000,00
10	10-6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
11	10-6273.0002	Φυσικό αέριο (θέρμανση Δημαρχιακού κατ/τος)	6.000,00	4.000,00	10.000,00
12	10-6481.0001	Προμήθειες Ειδών Κυλικείου	264.920,69	-30.000,00	234.920,69
13	10-6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.226,70	7.000,00	12.226,70
14	10-6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	11.697,30	-3.902,73	7.794,57
15	10-6699.0002	Είδη Εστίασης_Συσκευασίας_ μιας χρήσης	17.509,02	2.500,00	20.009,02
16	10-6699.0008	Προμήθεια Γρανιτών για τα Κυλίκια του Δήμου	0,00	5.000,00	5.000,00

17	10-8113.0020	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων - ΕΥΔΑΠ.(ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Απ.191)	0,00	853,52	853,52
18	15-6041.0019	Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Σύμβαση _ 1 _ Ατομο _Σ/ΤΙΟ-Μον.Πρωτ.Αθηνών 60396/25 Απ. Δ/χου 1019/25 (ΑΔΑ:ΡΞΡΘΩΕΨ-ΧΘΘ)	0,00	5.000,00	5.000,00
19	15-6054.0012	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων Σύμβαση _ 1 _ Ατομα _Σ/ΤΙΟ_Μον.Πρωτ.Αθηνών 60396/25 Απ. Δ/χου 1019/25 (ΑΔΑ:ΡΞΡΘΩΕΨ-ΧΘΘ)	0,00	1.000,00	1.000,00
20	15-6213.0001	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ	8.000,00	-2.000,00	6.000,00
21	15-6261.0006	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού	14.880,00	-4.440,00	10.440,00
22	15-6273.0011	Φωτισμός & κίνηση(με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) ΝΗΑΡ ΗΣΤ	12.000,00	4.000,00	16.000,00
23	15-6273.0012	Φωτισμός και κίνηση	5.000,00	3.000,00	8.000,00
24	15-6481.0001	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων & παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για σίτιση και ένδυση	301.378,40	-45.000,00	256.378,40
25	15-6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού παιδικών σταθμών - ΚΑΠΗ- Κ.ΛΠ	12.894,42	12.620,00	25.514,42
26	15-6643.0001	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης παιδικών σταθμών	8.042,16	-3.542,16	4.500,00
27	15-6699.0012	Προμήθεια Φιαλών Υγραερίου και ανταλλακτικά Φιαλών	0,00	2.226,00	2.226,00
28	20-6041.0009	Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Σύμβαση _ 2 _ Ατομα _ΦΥΛΑΚΕΣ -Μον.Πρωτ.Αθηνών 60396/25 Απ. Δ/χου 1019/25 (ΑΔΑ:ΡΞΡΘΩΕΨ-ΧΘΘ)	0,00	6.000,00	6.000,00
29	20-6054.0008	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων Σύμβαση _ 2 _ Ατομα _ΦΥΛΑΚΕΣ -Μον.Πρωτ.Αθηνών 60396/25 Απ. Δ/χου 1019/25 (ΑΔΑ:ΡΞΡΘΩΕΨ-ΧΘΘ)	0,00	1.000,00	1.000,00
30	20-6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	35.000,00	-2.444,18	32.555,82
31	20-6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	166.507,63	-331,24	166.176,39
32	20-6671.0001	Προμήθεια ελαστικών	33.487,28	-13.800,00	19.687,28
33	20-6671.0101	Ανταλλακτικά Οχημάτων και Μέσων	0,00	16.244,18	16.244,18
34	30-6262.0007	Συντήρηση και Επισκευή εγκαταστάσεων παιδικής χαράς Μουσείου	16.000,00	7.660,00	23.660,00
35	35-6644.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	7.791,36	-720,58	7.070,78
36	35-8113.0020	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων - ΕΥΔΑΠ (ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠ.191))	0,00	10.359,13	10.359,13
37	45-6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κτιρίου Δ.Νεκ/φείου	12.575,17	-6.778,33	5.796,84
38	45-7135.0002	Προμήθεια οστεοθηκών	37.200,00	-8.600,00	28.600,00
39	45-8116.0002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων - ΠΟΕ	0,00	3.491,84	3.491,84
40	45-8269.0005	Αποζημίωση Επιστροφής Οστεοφυλακίων	0,00	300,00	300,00
41	45-8269.0006	Αποζημίωση Επιστροφής Οικογενειακών Τάφων - Οστ/κιων	8.000,00	300,00	8.300,00
42	70-6265.0013	Συντήρηση - Επισκευή Λοιπού εξοπλισμου - σκευών και επίπλων Σχολικών ΜονάδωνΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	7.250,00	-2.000,00	5.250,00
43	70-6273.0003	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες κτιριων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	7.500,00	15.000,00	22.500,00
44	70-6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	11.800,00	6.825,00	18.625,00
45	70-6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	3.800,00	4.050,00	7.850,00
46	70-6699.0002	Προμήθεια κουρτινών - stors Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	800,00	2.050,00	2.850,00
47	70-6699.0006	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων και αναλωσίμων εργαστηρίων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	8.000,00	-2.000,00	6.000,00
48	70-6699.0007	Προμήθεια Αναλωσίμων και Υλικών για τις αναγκες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	15.900,00	-4.750,00	11.150,00
49	70-6699.0008	Προμήθεια Αναλωσίμων και Υλικών για τις αναγκες των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	7.500,00	-2.500,00	5.000,00

50	70-6699.0009	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	4.700,00	4.700,00
51	70-7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	343,48	2.000,00	2.343,48
52	70-7134.0002	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	1.000,00	1.000,00
53	70-7331.0001	Συντήρηση σχολικών κτιρίων Μ24- Μ25	30.410,29	21.709,44	52.119,73
54	70-7331.0002	Συντήρηση σχολικών κτιρίων Μ25- Μ26	75.213,71	-21.709,44	53.504,27
55	70-8113.0023	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων - ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΕ ΟΦΕΙΛΩΝ Β'ΒΑΘΜΙΑ ΕΚ/ΣΗ ΕΥΔΑΠ Απ.ΔΣ 191/2024	6.512,00	-4.736,00	1.776,00
56	90-6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	13.201,78	-4.701,78	8.500,00
57	90-8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων - ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΕ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΥΔΑΠ Απ.ΔΣ 191/2024	67.588,10	4.736,00	72.324,10
58	9111	Αποθεματικό	38.429,42	-37.450,67	978,75

Σύνολο Μεταβολών :	37.733,41
--------------------	-----------

Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση : 34.903.857,11 Αναμόρφωση Εσόδων: 37.733,41 Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 34.941.590,52
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 34.903.857,11 Αναμόρφωση Εξόδων: 37.450,67 Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 34.940.611,77 Αποθεματικό: 978,75

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Βοσκόπουλος Χρήστος , Καμπάκα Σταυρούλα Μερσίνη Παραγυιού Άννα , Τσιροζίδης Ιωάννης και η κ. Βούρλου Μαρία ψηφίζουν ΚΑΤΑ.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Γραφίδου Γεσθημανή , Ζαρκαδούλας Νικόλαος και η κ. Βελισσάρη Ειρήνη δηλώνουν ΠΑΡΟΝ..

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κατσαρέλης Νικόδημος και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Γεωργοπούλου Κανέλλα 3) Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος 4) Αραχωβίτη Μαρία 5) Πλυτάς Ευάγγελος 6) Καραβασίλης Εμμανουήλ 7) Ξένος Γεώργιος 8) Χατζηδημητράκης Αργύρης 9) Κουμαριώτης Παναγιώτης, 10) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 11) Κατημερτζής Γεώργιος 12) Αργυριάδης Λάμπρος 13) Κολοβού Κωνσταντίνα 14) Γκίκα Χρυσούλα 15) Γαβριλάκης Μπαμπάς Κωνσταντίνος 16) Βοσκόπουλος Χρήστος 17) Καμπάκα Σταυρούλα Μερσίνη 18) Παραγυιού Άννα 19) Τσιροζίδης Ιωάννης 20) Βούρλου Μαρία 21) Γραφίδου Γεσθημανή 22) Ζαρκαδούλας Νικόλαος 23)Βελισσάρη Ειρήνη

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 10//04/2025

Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ