



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2^η
της 31-01-2017

Αριθμ. Απόφασης: 21/2017

ΘΕΜΑ

Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **2/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **31** του μηνός **Ιανουαρίου 2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **2689/27-01-2017** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **33** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2)Αγαπίου Ιωάννης, 3)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4)Αθανασιάδου Σοφία, 5)Βαγενά Θεοδώρα, 6)Βασιλειάδης Στυλιανός, 7)Βλάχου Ζωή, 8)Βούλγαρης Βασίλειος, 9)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 10)Γκίκας Ιωάννης, 11)Δάγκα Παρασκευή, 12)Δημομελέτης Ιωάννης, 13)Ζάχαρης Ευθύμιος, 14)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 15)Καβάσης Παύλος, 16)Κάντζος Ιωάννης, 17)Καπνουλάς Ιωάννης, 18)Κατωπόδης Παναγιώτης, 19)Μανδραφλής Παναγιώτης, 20)Μάνδρος Ηλίας, 21)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 22)Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 23)Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος (Γραμματέας), 24)Μπέσης Δημήτριος, 25)Παπαγεωργίου Ελευθέριος (Αντιπρόεδρος), 26)Παπαδιάς Γεώργιος, 27)Περράκης Ιωάννης, 28)Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 29)Σαράντου Αναστάσιος, 30) Σκλαβούνος Λάμπρος, 31)Φίλης Κωνσταντίνος, 32)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 33)Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Αρώνης Χαράλαμπος, 2)Γκίνης Αντώνης, 3)Καραγιάννης Νικόλαος (δικαιολογημένος), 4)Μπάστα Ελένη (δικαιολογημένη), 5)Νικητάκης Νικόλαος (δικαιολογημένος), 6)Παπανικολάου Πέτρος, 7)Τασιόπουλος Σταύρος, 8)Φίλιππας Ευάγγελος,

ήτοι παρόντα επί του θέματος **33** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

2ο ΘΕΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Η.Δ.

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της Η.Δ., το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα, **να συζητηθεί πριν από την Η.Δ., ως κατεπείγον**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 7, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α'), θέμα που αφορά στην **Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2017**

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δ. Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. 26/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται στο Σώμα την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2017

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

- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23, Ν. 3536/07,
- 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. 23976/22.07.2016 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ. αριθμ. 7028/2004 (Β' 235) απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2311/Β'/26.07.2016),
- Τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 23/οικ. 38577/30.11.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ.Α.,
- Την αριθμ. Πρωτ. 1254/4.11.2016 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αιγιάλεω,
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 343/22.11.2016 (με Α.Δ.Α. ΩΑ65Ω6Ν-ΓΚΣ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιάλεω, αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017,
- Την επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αιγιάλεω (Αρ. Πρωτ. 99144/36247/09.12.2016) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού, άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, με τις μεταφορές πιστώσεων από κωδικό σε κωδικό, την αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων καθώς και την κάλυψη απρόοπτων δαπανών, που διενεργούνται μέσω του αποθεματικού, όπως παρακάτω:

α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2015	ΔΙΑΦΟΡΑ 2016 - 2015	ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ 2017
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	324.247,38	284.326,52	39.920,86	326.245,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	198.002,48	6.672,55	191.329,93	280.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.131.641,03	7.239.179,52	-107.538,49	7.210.270,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.168.391,17	1.241.331,56	-72.940,39	1.180.451,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.305.168,39	1.216.594,85	88.573,54	1.242.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	163.365,80	179.530,00	-16.164,20	180.380,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	10.632,60	6.361,96	4.270,64	10.200,00
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	3.500,00	4.150,00	-650,00	1.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	423.088,21	652.519,84	-229.431,63	495.020,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	25.930,91	28.223,88	-2.292,97	37.720,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ- ΤΑΚΤΙΚΑ	218.204,29	560.889,99	-342.685,70	302.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ	44.707,49	44.674,39	33,10	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	11.016.879,75	11.464.455,06	-447.575,31	11.300.286,00

Σύμφωνα με το άρθρο 3 περ. Β1, της αριθμ. 23976/22.07.2016 Κ.Υ.Α. σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2017, το ανώτερο ποσό της ΟΜΑΔΑΣ Ι δύναται να ανέρχεται στο ποσό των 11.464.455,06 €.

β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ εγγράφονται τα πραγματικά ποσά και σύμφωνα με αυτά επανυπολογίζεται και η ομάδα «85».

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛ. 2017	ΕΠΑΝΑΒ. 1/1/2017 ΣΕ Κ.Α. 32	ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Διαφορά επαναβεβαίωσης 1/1/2017 Προϋπολογισμός 2017
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	948.404,44	908.588,26	-39.816,18
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	7.101,55	6.852,25	-249,30
3215	Τέλη ακίνητης περιουσίας	126.777,42	121.654,18	-5.123,24
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	47.931,84	46.445,18	-1.486,66
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	4.330.794,55	4.266.497,96	-64.296,59
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	594.813,85	591.103,04	-3.710,81
3219	Λοιπά έσοδα	656.269,00	673.135,88	16.866,88
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	3.985.111,38	4.094.271,11	109.159,73
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	2.352,65	2.981,99	629,34
	ΣΥΝΟΛΟ	10.699.556,68	10.711.529,85	11.973,17

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΑΝΑΒ. 01.01.2017	31.12.2016 ΕΙ- ΣΠΡΑΧΘ.	31.12.2015 ΕΙ- ΣΠΡΑΧΘ.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘ. 2016 - 2015
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	908.588,29	99.760,81	50.134,36	49.626,45
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	6.852,25	621,30	714,23	-92,93
3215	Τέλη ακίνητης περιουσίας	121.654,18	16.313,14	4.833,27	11.479,87
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	46.445,18	1.486,66	0,00	1.486,66
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	4.266.497,96	701.938,96	5.375.692,60	-4.673.753,64
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	591.103,04	11.197,26	12.311,29	-1.114,03
3219	Λοιπά έσοδα	673.135,88	30.673,84	18.729,13	11.944,71
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.094.271,11	64.627,57	62.195,31	2.432,26
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	2.981,99	77,75	149,01	-71,26
	ΣΥΝΟΛΟ	10.711.529,88	926.697,29	5.524.759,20	-4.598.061,91
Εκτίμηση ύψους εισπράξεων για τον Κ.Α. 32:			926.697,29	478.221,82	448.475,47
Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους				9.784.832,59 €	
(για εγγραφή σε Κ.Α. 85) :					
Αρχική εγγραφή Κ.Α. 85 σε προϋπολογισμό :				9.709.259,22€	
Ποσό για αναμόρφωση σε Κ.Α. 8511 :				75.573,37€	

γ) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ III

Στο Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης, της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ III, εγγράφεται το ποσό που προέκυψε κατά την 31.12.2016

Κ.Α.Ε	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛ. 2017	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2016
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.050.000,00	1.300.000,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	100.000,00	120.000,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	7.200.000,00	8.344.876,86
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	900.000,00	900.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ		9.250.000,00	10.664.876,86
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	450.000,00	254.480,73
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	290.000,00	330.000,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	4.500.000,00	4.875.542,25
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0,00	763.331,88
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ		5.240.000,00	6.223.354,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		14.490.000,00	16.888.231,72

Επισυνάπτουμε επικαιροποιημένο πίνακα οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.)

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (8)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	61.322,53	201.115,65
00.8111.002	Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις	0,00	121.000,00
00.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	457,00
00.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	34.100,00
10.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	430,95
15.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	4.460,69
20.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	18.032,24
30.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	232,54
35.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	1.140,93
40.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	989,11
50.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	1.360,42
10.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	48.980,70	0,00
15.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	714,52	1.233,96
15.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	1.710,87
20.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.756,07	3.949,85
20.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	5.800,26
30.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.425,28	863,77
30.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	1.710,53
35.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	4.445,96	1.262,16
35.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	2.380,37
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	37.758,67	43.399,00
00.8112.001	Οφειλές νομικών συμβούλων και δικαστικών επιμελητών	0,00	42.256,95
00.8112.002	Ελεύθεροι επαγγελματίες και συμβάσεις έργου	0,00	1.142,05
10.8112.001	Οφειλές νομικών συμβούλων και δικαστικών επιμελητών	30.619,27	0,00
10.8112.002	Ελεύθεροι επαγγελματίες και συμβάσεις έργου	7.139,40	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	503.118,45	432.562,79
00.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	817,95	136.820,27
10.8113.001	Οφειλές στην ΕΥΔΑΠ από κατανάλωση ύδατος παρελθόντων ετών και από επισκευές δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης	104.928,32	88.789,26
10.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	197.394,00	11.492,56
15.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	19.163,40	23.726,16
20.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	126.065,70	129.164,41
30.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	33.174,84	13.511,18
35.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	21.489,38	26.055,57
40.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	84,86	3.003,38
8115	Διάφορα έξοδα	135.802,26	148.603,40
00.8115.001	Διάφορα έξοδα για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	20.071,60
00.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	10.957,30	10.704,63
10.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	55.064,04	2.563,66
15.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	59.345,28	100.108,30
20.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	4.024,12	8.079,85
30.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	5.525,02	5.747,78
35.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	886,50	1.327,58
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	346.584,96	308.723,91
00.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	2.007,00

10.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	132.293,95	7.029,23
15.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	8.079,36	38.165,36
20.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	135.444,40	131.380,09
30.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	6.466,34	59.185,01
35.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	63.700,38	70.639,57
40.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	600,53	317,65
8117	Λοιπά έξοδα	200.000,00	348.983,37
00.8117.001	Οφειλές σε Ασφαλιστικά Τμειεία – Δημόσιο του υπό εκκαθάριση Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγάλεω»	0,00	150.000,00
00.8117.006	Οφειλές στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αιγάλεω (ΔΗΚΕ-ΠΑ).	0,00	100.000,00
10.8117.006	Λοιπά έξοδα (Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Αιγάλεω)	100.000,00	0,00
20.8117.007	Δαπάνες μεταφόρτωσης και επεξεργασίας αποβλήτων για τη χρήση στο ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ	0,00	6.092,18
20.8117.010	ΕΔΣΝΑ παρελθόντων ετών	100.000,00	242.891,19
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	125.220,13	126.469,55
10.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	96.106,96	187,24
15.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	719,95	49.163,22
20.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	295,99	6.077,00
35.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	28.097,23	71.042,09
8122	Έργα	309.789,56	74.223,16
15.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	141.709,37	8.983,80
25.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	5.826,03	0,00
30.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	72.026,51	65.239,36
61.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	90.227,65	0,00
30.8122.002	Οφειλές έργων αυτεπιστασίας κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	7.025,28	115.712,50
10.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00
20.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	110.608,00
30.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	7.025,28	0,00
35.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	5.104,50
	ΣΥΝΟΛΟ	1.726.621,84	1.949.793,33

ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ**Α. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ**

Γενικό σύνολο προϋπολογισμού **95.667.679,85 €**

Α1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντ α όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
1212.05	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω με ΟΠΣ (MIS) 5001850		71.400,00	71.400,00
1212.06	Δομή παροχής βασικών αγαθών : "Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ(MIS) 5001451		233.280,00	233.280,00
1212.07	Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω με ΟΠΣ (MIS) 5001708		406.619,20	406.619,20
1217	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης			
1217.01	Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο "Youth Guarantee (Three steps to finding a job)" VS/2016/0105		35.800,00	35.800,00
1219.05	Επιχορήγηση Τ.Π. & Δ. για κάλυψη κόστους προμήθειας υλικών ή υπηρεσιών αναγκαίων για την υλοποίηση έργων και εργασιών μικρής εμβέλειας στα οποία απασχολούνται ωφελούμενοι των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας.		69.900,00	69.900,00

A2. Αύξηση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέν τα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
1321.04	"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους σε παρακείμενο χώρο του 4ου Γυμνασίου Αιγάλεω" Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της Γ.Γ.Α. (με κωδ. 2015 ΣΕΟ 1600020)	0,00	45.869,00	45.869,00
1321.05	"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους στην οδό Λυκαβηττού - Λεωφόρου Θηβών" Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της Γ.Γ.Α. (με κωδ. 2015 ΣΕΟ 1600011)	0,00	44.357,73	44.357,73
1321.17	"Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοοτάπητα ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	110.000,00	340.000,00	450.000,00
1322.11	Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του προγράμματος "Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015" με τίτλο: "Ανάπτυξη εναλλακτικού συστήματος αποθήκευσης και συλλογής των δημοτικών απορριμμάτων "	0,00	145.608,00	145.608,00
3219	Λοιπά έσοδα.	656.269,00	16.866,88	673.135,88
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	3.985.111,38	109.159,73	4.094.271,11
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.	2.352,65	629,34	2.981,99
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.050.000,00	250.000,00	1.300.000,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	100.000,00	20.000,00	120.000,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	7.200.000,00	1.144.876,86	8.344.876,86
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	290.000,00	40.000,00	330.000,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	4.500.000,00	375.542,25	4.875.542,25
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	0,00	763.331,88	763.331,88

A3. Μείωση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέν τα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
1321.07	"Επισκευή και ενίσχυση αίθουσας ενόργανης γυμναστικής Δημοτικού Κέντρου Αθλητισμού και Πολιτισμού" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	244.000,00	-142.757,71	101.242,29
1321.22	Ανακατασκευή οδού Μάρκου Μπότσαρη από Λεωφ. Θηβών μέχρι οδού Στέφανου Σαράφη" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	244.000,00	-118.800,62	125.199,38
1321.23	"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αιγάλεω για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους - Δημοτικό Στάδιο " Σταύρος Μαυροθαλασσίτης" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	202.000,00	-24.240,00	177.760,00
1321.25	Πράξη "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ" με Κωδικό ΟΠΣ 5001850 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Αττική 2014-2020"	43.200,00	-43.200,00	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	948.404,44	-39.816,18	908.588,26
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.	7.101,55	-249,30	6.852,25
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας.	126.777,42	-5.123,24	121.654,18

3216	Δυστητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές.	47.931,84	-1.486,66	46.445,18
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	4.330.794,55	-64.296,59	4.266.497,96
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών .	594.813,85	-3.710,81	591.103,04
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	450.000,00	-195.519,27	254.480,73

Α4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων				
Κ.Α.	Παλαιά Περιγραφή	Νέα Περιγραφή		
1321.04	"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους σε παρακείμενο χώρο του 4ου Γυμνασίου Αιγάλεω" Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της Γ.Γ.Α. (με κωδ. 2015 ΣΕΟ 1600020)	"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους σε παρακείμενο χώρο του 4ου Γυμνασίου Αιγάλεω (συν.)" Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της Γ.Γ.Α. (με κωδ. 2015 ΣΕΟ 1600020)		
1321.05	"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους στην οδό Λυκαβηττού - Λεωφόρου Θηβών" Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της Γ.Γ.Α. (με κωδ. 2015 ΣΕΟ 1600011)	"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους στην οδό Λυκαβηττού - Λεωφόρου Θηβών (συν.)" Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της Γ.Γ.Α. (με κωδ. 2015 ΣΕΟ 1600011)		
Σύνολο Εσόδων			3.474.040,49 €	

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	95.667.679,85 €

Β1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων					
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
15	7131.001	Προμήθεια υδραυλικού αναβατορίου ΑΜΕΑ για τις ανάγκες του κτιρίου ΔΕΛΦΩΝ		8.000,00	8.000,00
62	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
64	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
60	61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων			
62	61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων			
60	611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών			
62	611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών			
60	6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία			
62	6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.			
62	6117.001	Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης των δράσεων διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω για το έργο "Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001708		24.800,00	24.800,00
60	6117.001	Παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση κανονισμού λειτουργίας για το έργο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001850		2.000,00	2.000,00
62	6117.002	Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω για το έργο "Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001708		4.067,20	4.067,20
60	6117.002	Παροχή υπηρεσίας για την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το έργο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001850		1.500,00	1.500,00

62	6117.003	Παροχή υπηρεσίας συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για το έργο "Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001708		24.600,00	24.600,00
60	6117.003	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το έργο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001850		12.000,00	12.000,00
60	6117.004	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το Υποέργο 1 (Δομή κοινωνικού παντοπωλείου) του έργου "Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 500145		10.200,00	10.200,00
60	6117.005	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το Υποέργο 2 (Δομή παροχής συσσιτίου) του έργου "Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001451		15.600,00	15.600,00
30	6117.006	Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την σύνταξη τευχών διαγωνισμού για την ανάθεση μελετών - διεξαγωγής - παρακολούθησης ανάθεσης συμβάσεων μελετών		50.000,00	50.000,00
60	6117.006	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το Υποέργο 3 (Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου) του έργου "Δομή παροχής βασικών αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001451		10.800,00	10.800,00
60	6117.007	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης (Εκδήλωση, θεματικό εργαστήρι, συναντήσεις ενημέρωσης κλπ.) για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο "Youth Guarantee (Three steps to finding a job)" - VS/2016/0105		24.800,00	24.800,00
60	6117.008	Παροχή υπηρεσίας για την καταγραφή αναγκών των νέων 15-24 με ειδικά ερωτηματολόγια για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο "Youth Guarantee (Three steps to finding a job)" - VS/2016/0105		3.000,00	3.000,00
10	6261.004	Δαπάνες για αποφράξεις Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων του Δήμου 2017		10.000,00	10.000,00
15	6262.016	Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού, καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών, ελέγχου και διατήρησης ποιότητας νερού.		26.000,00	26.000,00
35	6262.018	Καταπολέμηση κουνουπιών κλπ. στο Δήμο Αιγάλεω		8.000,00	8.000,00
10	6266.006	Συντήρηση S/W Διοικητικών Υπηρεσιών έτους 2017 - 2018		15.000,00	15.000,00
25	6275.004	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω 2017		24.800,00	24.800,00
60	64	Λοιπά γενικά έξοδα			
60	648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων			
60	6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων			
60	6481.001	Λειτουργικά έξοδα δομής για το Υποέργο 2 (Δομή παροχής συσσιτίου) του έργου "Δομή παροχής βασικών αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001451		7.600,00	7.600,00
60	6481.004	Λειτουργικά έξοδα δομής για το Υποέργο 3 (Δομή κοινωνικού φαρμακείου) του έργου "Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001451		3.020,00	3.020,00

60	649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως			
60	6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως			
60	6495.001	Λειτουργικά έξοδα δομής για το έργο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001850		2.700,00	2.700,00
62	66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων			
64	66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων			
20	6661.001	Προμήθεια απαραίτητων υλικών για την επισκευή των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Καθαριότητας		24.800,00	24.800,00
15	6661.002	Προμήθεια υλικών για την επισκευή και κατασκευή εξωτερικών στεγάστρων στις εισόδους των κτιρίων της Δ/σης Π.Α.Π.		10.000,00	10.000,00
30	6661.007	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2017		50.000,00	50.000,00
15	6662.003	Προμήθεια απαραίτητων υλικών για την συντήρηση των μηχανοστασίων - λεβητοστασίων του κολυμβητηρίου και του κλειστού γυμναστηρίου.		24.800,00	24.800,00
35	6662.008	Προμήθεια υλικών συντήρησης αυτόματου ποτίσματος		40.000,00	40.000,00
15	6673.002	Προμήθεια λουκέτων,αλυσίδας,κλειδαριών και κλειδιών,για τα κτίρια και τους λοιπούς χώρους της Δ/σης Π.Α.Π.		1.000,00	1.000,00
62	669	Λοιπές προμήθειες			
64	669	Λοιπές προμήθειες			
64	6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων			
62	6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων			
64	6699.001	Αναβάθμιση κτηριακών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων.		60.900,00	60.900,00
62	6699.001	Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών		4.000,00	4.000,00
60	6699.002	Λειτουργικά έξοδα δομής για το Υπόεργο 1 (Δομή κοινωνικού παντοπωλείου) του έργου "Δομή παροχής βασικών αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου,Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001451		2.700,00	2.700,00
60	6699.003	Προμήθεια πληροφοριακού υλικού (Εκδόσεις - εκτυπώσεις) για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο "Youth Guarantee (Three steps to finding a job)" - VS/2016/0105		3.000,00	3.000,00
60	6699.004	Λειτουργικά έξοδα για την λειτουργία σταθμού ενημέρωσης-πληροφόρησης στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγάλεω για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο "Youth Guarantee (Three steps to finding a job)" VS/2016/0105		5.000,00	5.000,00
60	6699.005	Εφαρμογή ημερήσιου προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης		5.000,00	5.000,00
60	71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων			
62	71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων			
60	713	Προμήθειες Παγίων			
62	713	Προμήθειες Παγίων			
62	7132	Μεταφορικά μέσα			
62	7132.001	Προμήθεια απορριματοφόρου οχήματος για μεταφορά των βιοαποβλήτων για το έργο "Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001708		186.000,00	186.000,00
60	7135	Προμήθειες Παγίων			
62	7135	Λοιπός εξοπλισμός			
60	7135.001	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για το έργο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001850		5.200,00	5.200,00
62	7135.001	Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων		167.152,00	167.152,00

		και κάδων κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος στο Δήμο Αιγάλεω για το έργο "Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001708			
60	7135.002	Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για το Υποέργο 1 (Δόμη κοινωνικού παντοπωλείου) του έργου "Δομή παροχής βασικών αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001451		8.700,00	8.700,00
60	7135.003	Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για το Υποέργο 2 (Δομή παροχής συσσιτίου) του έργου "Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001451		28.560,00	28.560,00
60	7135.004	Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για το Υποέργο 3 (Δομή κοινωνικού φαρμακείου) του έργου "Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001451		9.300,00	9.300,00
15	7135.032	Προμήθεια κουβέρτας για την μικρή πισίνα, καθώς και καλυμμάτων προστασίας από τον ήλιο, για όλες τις υπάρχουσες κουβέρτες.		10.000,00	10.000,00
15	7135.033	Προμήθεια χαλιών (ταπέτων) και ομπρελοθηκών για τις εισόδους των κτιρίων της Δ/σης Π.Α.Π.		2.500,00	2.500,00
15	7135.034	Προμήθεια βενζινοκίνητου φυσητήρα για τις ανάγκες των αθλητικών κέντρων.		1.000,00	1.000,00
62	74	Μελέτες, Έρευνες και Πειραματικές Εργασίες και Ειδικές Δαπάνες			
62	742	Ειδικές Δαπάνες			
62	7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες			
62	7425.001	Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος "Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015" με τίτλο "Ανάπτυξη Εναλλακτικού Συστήματος Αποθήκευσης και Συλλογής των Δημοτικών Απορριμμάτων" (συν.).		35.000,00	35.000,00
40	8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού			
40	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες.		989,11	989,11
00	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες.		457,00	457,00
00	8115.001	Διάφορα έξοδα για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.		20.071,60	20.071,60
00	8117.001	Οφειλές σε Ασφαλιστικά Ταμεία – Δημόσιο του υπό εκκαθάριση Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγάλεω»		150.000,00	150.000,00

B2. Αύξηση εξόδων

Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
15	6013	Εφάπαξ βοήθημα Ν. 103/75	0,00	25.000,00	25.000,00
15	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	213.600,00	119.016,00	332.616,00
15	6054.001	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	55.000,00	22.584,00	77.584,00
35	6063.001	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (Είδη ατομικής προστασίας κλπ)	20.000,00	7.800,00	27.800,00
20	6063.001	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό αορίστου χρόνου (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)	0,00	30.000,00	30.000,00
15	6063.002	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ)	4.000,00	4.000,00	8.000,00

35	6063.003	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ).	0,00	25.000,00	25.000,00
30	6063.003	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ).	10.000,00	15.000,00	25.000,00
20	6063.005	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό αορίστου χρόνου (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)	0,00	25.000,00	25.000,00
15	6117.001	Αμοιβή εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με σύμβαση μίσθωσης έργου.	10.000,00	13.000,00	23.000,00
20	6117.001	"Πιστοποίηση, έλεγχος και έγκριση τύπου οχημάτων και μηχανημάτων"	3.500,00	11.500,00	15.000,00
10	6142.002	Αμοιβή για την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας κατάρτισης και εποπτείας υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου	0,00	10.980,00	10.980,00
30	6262.007	Εγκατάσταση νέου SERVER και παραμετροποίηση του με τα υφιστάμενα λειτουργικά συστήματα του Δήμου	0,00	12.300,00	12.300,00
15	6262.008	Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού (Μηχανοστάσιο κολυμβητηρίου)	22.000,00	1.000,00	23.000,00
35	6262.011	Καθαρισμός Ξερών Χόρτων,Θάμνων & λοιπών υλικών,Αλσών,Δημοτικής Κατασκήνωσης Ρφήνας,Κτήμα Μερκάτη,Πολυκλαδικό - Τ.Ε.Ε. (ΕΛΛΙΩΝΑ) & Κενών Οικοπέδων καθώς και απομάκρυνση υλικών καθαρισμού (συν.)	0,00	1.510,70	1.510,70
15	6262.015	Συντήρηση ταπήτων δημοτικών γηπέδων	12.000,00	8.000,00	20.000,00
15	6265.013	Επισκευή ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες της Δ/σης Παιδικών Σταθμών	500,00	4.500,00	5.000,00
10	6266.001	Συντήρηση S/W (συν.)	0,00	15.000,00	15.000,00
10	6266.002	Συντήρηση λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών	15.000,00	9.713,30	24.713,30
15	6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού εν γένει (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	1.000,00	2.450,00	3.450,00
15	6633.002	Προμήθεια χημικού υλικού για το κολυμβητήριο	15.000,00	5.000,00	20.000,00
30	6661.003	Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για διάφορες μικροεπεμβάσεις 2016	0,00	10.000,00	10.000,00
30	6661.004	Προμήθεια υλικών μεταλλικών κατασκευών (σιδήρου,αλουμινίου)για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων 2016	10.000,00	5.000,00	15.000,00
15	7135.005	Προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια του Δήμου	7.000,00	5.400,00	12.400,00
20	7135.005	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας (κάμερες κλπ)	12.800,00	5.000,00	17.800,00
35	7135.015	Προμήθεια υλικών σκίασης,κάλυψης και εδαφοκάλυψης για την συντήρηση του χώρου πρασίνου στο Άλσος	15.000,00	9.800,00	24.800,00
15	7135.017	Προμήθεια στοιχείων Κ/Θ σχολείων του Δήμου.	8.000,00	4.400,00	12.400,00
15	7135.023	Προμήθεια οργάνων άθλησης για τις Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις	5.000,00	2.000,00	7.000,00
15	7135.024	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των χρησιμοποιούμενων από τη Δ/ση ΠΠΑ χώρων	1.000,00	4.000,00	5.000,00
61	7331.003	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους σε παρακείμενο χώρο του 4ου Γυμνασίου Αιγάλεω	0,00	45.869,00	45.869,00
61	7331.004	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους στην οδό Λυκαβηττού - Λ. Θηβών	0,00	44.357,73	44.357,73
30	7331.006	Επείγουσες επισκευές σε κτιριακές και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του Δήμου για αρση επικινδυνότητας και λειτουργίας αυτών	35.000,00	35.000,00	70.000,00
61	7331.008	Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοτάπητα (συν.)	110.000,00	340.000,00	450.000,00
30	7331.015	Αρχιτεκτονικές και Στατικές Παρεμβάσεις σε κτίρια του Δήμου	85.000,00	35.000,00	120.000,00

15	7331.029	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, Αθλητικών Εγκ/σεων και λοιπών Δημοτικών κτιρίων	90.000,00	10.000,00	100.000,00
30	7334.005	Συντήρηση και Επισκευή πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων περιοχής μεταξύ Λεωφ. Κηφισού, Λεωφ. Αθηνών. Λεωφ. Θηβών και Π. Ράλλη	73.855,00	96.145,00	170.000,00
20	7335.006	Συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	60.000,00	30.000,00	90.000,00
25	7336.004	Επισκευή Φρεατίων Υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω καθώς και Φρεατίων Επίσκεψης	24.800,00	25.200,00	50.000,00
30	7411.008	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Σχολικών κτιρίων (συν.)	0,00	9.655,50	9.655,50
30	7411.013	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 1ου Γυμνασίου, 3ου Λυκείου και 10ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω - Υλοποίηση Εφαρμογών Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (συν)	0,00	17.712,00	17.712,00
30	7411.033	Επικαιροποίηση Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Ηλεκτρομηχανολογικής και λοιπών Μελετών για την ανάπλαση του κήματος "Μερκάτη"	1,00	69.999,00	70.000,00
30	7421.007	Δαπάνες υλοποίησης έργων υποδομής, μελετών κλπ στην περιοχή του Ελαιώνα.	4.100.000,00	1.700.000,00	5.800.000,00
00	8111.002	Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις	0,00	121.000,00	121.000,00
20	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες.	0,00	18.032,24	18.032,24
30	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες.	0,00	232,54	232,54
35	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες.	0,00	1.140,93	1.140,93
10	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες.	0,00	430,95	430,95
50	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες.	0,00	1.360,42	1.360,42
15	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες.	0,00	4.460,69	4.460,69
20	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.756,07	193,78	3.949,85
15	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	714,52	519,44	1.233,96
00	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	34.100,00	34.100,00
35	8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	2.380,37	2.380,37
30	8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	1.710,53	1.710,53
20	8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	5.800,26	5.800,26
15	8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	1.710,87	1.710,87
00	8112.001	Οφειλές νομικών συμβούλων και δικαστικών επιμελητών	0,00	42.256,95	42.256,95
00	8112.002	Ελεύθεροι επαγγελματίες και συμβάσεις έργου	0,00	1.142,05	1.142,05
35	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	21.489,38	4.566,19	26.055,57
20	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	126.065,70	3.098,71	129.164,41
15	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	19.163,40	4.562,76	23.726,16
00	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	817,95	136.002,32	136.820,27
40	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	84,86	2.918,52	3.003,38
35	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	886,50	441,08	1.327,58
30	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	5.525,02	222,76	5.747,78
15	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	59.345,28	40.763,02	100.108,30
20	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	4.024,12	4.055,73	8.079,85
35	8116.999	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων	63.700,38	6.939,19	70.639,57
30	8116.999	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων	6.466,34	52.718,67	59.185,01
00	8116.999	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων	0,00	2.007,00	2.007,00
15	8116.999	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων	8.079,36	30.086,00	38.165,36
00	8117.006	Οφειλές στη Δημοτική Κοινωνική Επιχείρηση Αιγάλεω (ΔΗΚΕΠΑ).	0,00	100.000,00	100.000,00
20	8117.007	Δαπάνες μεταφόρτωσης και επεξεργασίας αποβλήτων για τη χρήση στο ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ	0,00	6.092,18	6.092,18
20	8117.010	ΕΔΣΝΑ παρελθόντων ετών	100.000,00	242.891,19	342.891,19
15	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	719,95	48.443,27	49.163,22
20	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	295,99	5.781,01	6.077,00
35	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	28.097,23	42.944,86	71.042,09

20	8123.001	Μελέτες κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	110.608,00	110.608,00
35	8123.001	Μελέτες κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	5.104,50	5.104,50
00	8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	9.709.259,22	75.573,37	9.784.832,59

Β3. Μείωση εξόδων

Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέντα
30	6112.008	Εργασία μετατροπής σε ηλεκτρονική μορφή Στατικών Μελετών Κτιρίων του Δήμου (συν.)	12.100,00	-5.694,00	6.406,00
15	6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	25.000,00	-13.000,00	12.000,00
30	6141.008	Εργασία Συλλογής, καταγραφής και επεξεργασίας στοιχείων για την υλοποίηση των Προγραμματικών Συμβάσεων του Δήμου Αιγάλεω με την Περιφέρεια Αττικής και του Επιχειρησιακού Προγράμματος της νέας προγραμματικής περιόδου	24.800,00	-14.182,25	10.617,75
10	6261.003	Δαπάνες για αποφράξεις Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων του Δήμου.	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
20	6262.004	Εργασίες συντήρησης Περίφραξης και προμήθεια συστήματος αντικλεπτικής προστασίας περιβάλλοντος χώρου Υπηρεσίας Καθαριότητας	20.000,00	-20.000,00	0,00
35	6262.006	Καθαρισμός και απομάκρυνση υλικών καθαρισμού Δημοτικής Κατασκήνωσης Ραφήνας	10.000,00	-8.000,00	2.000,00
15	6262.012	Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού , καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών, ελέγχου και διατήρησης ποιότητας νερού	24.000,00	-14.450,00	9.550,00
10	6266.004	Συντήρηση S/W Διοικητικών Υπηρεσιών έτους 2016 - 2017	15.000,00	-2.600,00	12.400,00
30	6661.002	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2016	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
30	6661.006	Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών (Μονωτικά, Χρώματα, προϊόντα σιδήρου, αλουμινίου κ.λ.π.).	15.000,00	-15.000,00	0,00
20	6721.001	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΕΔΣΝΑ)	1.100.000,00	-100.000,00	1.000.000,00
30	7135.012	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού 2015 (συν.)	15.000,00	-4.000,00	11.000,00
35	7135.014	Προμήθεια υλικών για την επισκευή του στεγάστρου και της περίφραξης του χώρου πρασίνου	24.000,00	-9.800,00	14.200,00
20	7311.002	Επισκευή και συντήρηση της περίφραξης του περιβάλλοντος χώρου της Υπηρεσίας Καθαριότητας	24.800,00	-24.800,00	0,00
25	7312.008	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων Σ1/16 (συν.)	30.922,17	-8.316,11	22.606,06
64	7323.003	Ανακατασκευή Οδού Μάρκου Μπότσαρη από Λεωφόρο Θηβών μέχρι οδού Στέφανου Σαράφη (συν.)	244.000,00	-118.800,62	125.199,38
61	7331.005	Επισκευή και ενίσχυση Αίθουσας Ενόργανης Γυμναστικής Δημοτικού Κέντρου Αθλητισμού & Πολιτισμού Αιγάλεω (συν.)	244.000,00	-142.757,71	101.242,29

61	7331.009	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αιγάλεω για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους - Δημοτικό Στάδιο "Σταύρος Μαυροθαλασσίτης" (συν.)	202.000,00	-24.240,00	177.760,00
30	7331.014	Αρχιτεκτονικές και Στατικές Παρεμβάσεις σε κτίρια του Δήμου (συν.)	140.000,00	-90.086,47	49.913,53
15	7331.024	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, Αθλητικών Εγκ/σεων και λοιπών Δημοτικών Κτιρίων (συν.)	100.000,00	-25.910,65	74.089,35
30	7334.003	Συντήρηση και Επισκευή πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων περιοχής Ιεράπολης, Αγ. Κωνσταντίνου, Νταμαράκια, Κάτω Αιγάλεω, Μίνωος (συν.)	60.000,00	-7.200,16	52.799,84
30	7334.004	Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων (συν.)	160.000,00	-3.472,00	156.528,00
35	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	4.445,96	-3.183,80	1.262,16
10	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	48.980,70	-48.980,70	0,00
30	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.425,28	-2.561,51	863,77
10	8112.001	Οφειλές νομικών συμβούλων και δικαστικών επιμελητών	30.619,27	-30.619,27	0,00
10	8112.002	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	7.139,40	-7.139,40	0,00
10	8113.001	Οφειλές στην ΕΥΔΑΠ από κατανάλωση ύδατος παρελθόντων ετών και από επισκευές δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης	104.928,32	-16.139,06	88.789,26
30	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	33.174,84	-19.663,66	13.511,18
10	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	197.394,00	-185.901,44	11.492,56
00	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	10.957,30	-252,67	10.704,63
10	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	55.064,04	-52.500,38	2.563,66
20	8116.999	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων	135.444,40	-4.064,31	131.380,09
10	8116.999	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων	132.293,95	-125.264,72	7.029,23
40	8116.999	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων	600,53	-282,88	317,65
10	8117.006	Λοιπά έξοδα (Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Αιγάλεω)	100.000,00	-100.000,00	0,00
10	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	96.106,96	-95.919,72	187,24
15	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	141.709,37	-132.725,57	8.983,80
30	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	72.026,51	-6.787,15	65.239,36
25	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	5.826,03	-5.826,03	0,00
61	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	90.227,65	-90.227,65	0,00
30	8123.001	Μελέτες κεκλεισμένων χρήσεων	7.025,28	-7.025,28	0,00

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων

Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά Περιγραφή	Νέα Περιγραφή
20	6063.001	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό αορίστου χρόνου (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό αορίστου χρόνου (είδη ατομικής προστασίας κλπ.) (συν.).
35	6063.001	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (Είδη ατομικής προστασίας κλπ)	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (Είδη ατομικής προστασίας κλπ) (συν.)
15	6063.002	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κ.λ.π.)	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κ.λ.π.) (συν.)
10	6063.002	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κ.λ.π.)	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κ.λ.π.) (συν.)
10	6115.002	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2015	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2016

35	6117.001	Αποτύπωση δένδρων (δασικών και μη) στον οικιστικό ιστό του Δήμου Αιγάλεω (Δενδροστοιχίες, Κοινόχρηστους Χώρους Πρασίνου) (συν.)	Αποτύπωση δένδρων (δασικών και μη) στον οικιστικό ιστό του Δήμου Αιγάλεω (Δενδροστοιχίες, Κοινόχρηστους Χώρους Πρασίνου)
20	6117.001	"Πιστοποίηση, έλεγχος και έγκριση τύπου οχημάτων και μηχανημάτων"	Εκσυγχρονισμός, Καταλληλότητα και Πιστοποιήσεις τροχαίου μηχανολογικού εξοπλισμού.
30	6141.008	Εργασία Συλλογής, καταγραφής και επεξεργασίας στοιχείων για την υλοποίηση των Προγραμματικών Συμβάσεων του Δήμου Αιγάλεω με την Περιφέρεια Αττικής και του Επιχειρησιακού Προγράμματος της νέας προγραμματικής περιόδου	Εργασία Συλλογής, καταγραφής και επεξεργασίας στοιχείων για την υλοποίηση των Προγραμματικών Συμβάσεων του Δήμου Αιγάλεω με την Περιφέρεια Αττικής και του Επιχειρησιακού Προγράμματος της νέας προγραμματικής περιόδου (συν.)
10	6142.002	Αμοιβή για την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας κατάρτισης και εποπτείας υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου	Αμοιβή για την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας κατάρτισης και εποπτείας υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου (συν.)
10	6142.003	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού οικ. έτους 2016	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 (συν.)
10	6261.003	Δαπάνες για αποφράξεις Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων του Δήμου.	Δαπάνες για αποφράξεις Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων του Δήμου (συν.).
30	6262.007	Εγκατάσταση νέου SERVER και παραμετροποίηση του με τα υφιστάμενα λειτουργικά συστήματα του Δήμου	Εγκατάσταση νέου SERVER και παραμετροποίηση του με τα υφιστάμενα λειτουργικά συστήματα του Δήμου (συν.)
15	6262.012	Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού, καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών, ελέγχου και διατήρησης ποιότητας νερού	Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού, καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών, ελέγχου και διατήρησης ποιότητας νερού (συν.)
10	6266.001	Συντήρηση S/W (συν.)	Συντήρηση S/W λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών 2017 - 2018.
10	6266.002	Συντήρηση λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών	Συντήρηση λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών (συν.)
10	6266.004	Συντήρηση S/W Διοικητικών Υπηρεσιών έτους 2016 - 2017	Συντήρηση S/W Διοικητικών Υπηρεσιών έτους 2016 - 2017 (συν.)
25	6275.002	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω.	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω (συν.).
15	6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού εν γένει (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	Προμήθεια χημικού υλικού εν γένει (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π) (συνεχιζόμενο).
30	6661.003	Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για διάφορες μικροεπεμβάσεις 2016	Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για διάφορες μικροεπεμβάσεις 2017
30	6661.004	Προμήθεια υλικών μεταλλικών κατασκευών (σιδήρου, αλουμινίου) για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων 2016	Προμήθεια υλικών μεταλλικών κατασκευών (σιδήρου, αλουμινίου) για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων 2017
30	6661.005	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2015 (συν.)	.
20	7132.008	Προμήθεια ενός ανοικτού τριαξονικού φορτηγού.	Προμήθεια ενός μικρού ανοικτού διαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα και γερανό με αρπάγη.
15	7135.022	Προμήθεια μουσικών οργάνων για τη Δημοτική Φιλαρμονική	Προμήθεια ειδών μπάντας (αναλόγια κλπ.) και μουσικών οργάνων για τη Δημοτική Φιλαρμονική.
15	7135.024	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των χρησιμοποιούμενων από τη Δ/νση ΠΠΑ χώρων	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των χρησιμοποιούμενων από τη Δ/νση ΠΠΑ χώρων
61	7331.003	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους σε παρακείμενο χώρο του 4ου Γυμνασίου Αιγάλεω	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους σε παρακείμενο χώρο του 4ου Γυμνασίου Αιγάλεω (συν.)
61	7331.004	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους στην οδό Λυκαβηττού - Λ. Θηβών	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους στην οδό Λυκαβηττού - Λ. Θηβών (συν.)
61	7331.008	Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοτάπητα (συν.)	Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοτάπητα.
62	7335.005	Αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού άλσους Αιγάλεω (συν.)	Αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού άλσους Αιγάλεω.
Σύνολο Εξόδων			3.536.426,32 €

Μετά τις παραπάνω μεταβολές των πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής :

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :

Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση – Υπάρχον Αποθεματικό	365.323,65 €
--	--------------

<u>Ενίσχυση αποθεματικού</u>	
A) Λόγω αύξησης εσόδων	4.113.240,87 €
B) Λόγω μείωσης εξόδων	-1.643.375,17 €
Σύνολο ενίσχυσης	5.756.616,04 €
<u>Μείωση αποθεματικού</u>	
A) Λόγω αύξησης εξόδων	5.179.801,49 €
B) Λόγω μείωσης εσόδων	-639.200,38 €
Σύνολο μείωσης	5.819.001,87 €

Σύνολο Εσόδων	3.474.040,49 €
Τακτικά έσοδα	73.407.941,73 €
Σύνολο Εξόδων	3.538.426,32 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	302.937,82 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	0,42 %

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (Π. Δάγκα, Β. Βούλγαρης, Π. Σαντζαρίδης), με βάση την πολιτική τους θέση για τον Προϋπολογισμό, εκτός από τους Κ.Α. που αφορούν εργασιακά, ασφαλιστικά και απαιτήσεις εργαζομένων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ