



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3^η
της 17-02-2020

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμ. Απόφασης: 20/2020

ΘΕΜΑ

Αναμόρφωση (1) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **3/2020** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **17** του μηνός **Φεβρουαρίου 2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **4389/13-02-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 & 4 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **31** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 5) Βαϊνάς Παντελής, 6) Βασιλειάδης Στυλιανός, 7) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 8) Βούλγαρης Βασίλειος, 9) Γονιδάκης Δημήτριος, 10) Δάγκα Παρασκευή, 11) Δημομελέτης Ιωάννης, 12) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 13) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 14) Κάβουρα Αικατερίνη (Γραμματέας), 15) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 16) Καραχάλιος Γεώργιος, 17) Καρυπίδης Ηλίας, 18) Κατωπόδης Παναγιώτης, 19) Κοσμίδης Γεώργιος, 20) Μαζαράκης Μάριος, 21) Μάνδρος Ηλίας, 22) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 23) Μπίρμπας Δημήτριος, 24) Νικητάκης Νικόλαος, 25) Σάμιος Ιωάννης, 26) Σάμιος Κων/νος, 27) Σκλαβούνος Λάμπρος, 28) Τόλης Γεώργιος, 29) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 30) Χριστόγλου Γιαννούλα, 31) Χρυσούλας Φώτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρβανίτης Χρήστος, 2) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 3) Βλάχου Ζωή, 4) Γεωργούλη Θωμαίς, 5) Ζαμπέτα Μαρία, 6) Ζαμπέτας Γεώργιος, 7) Κουτούλιας Ιωάννης, 8) Μανδραφλής Παναγιώτης, 9) Μπογράκος Δημήτριος, 10) Σαντζαρίδης Παναγιώτης,

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

ήτοι παρόντα επί του θέματος **31** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση του Προέδρου.

1ο ΘΕΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Η.Δ.

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα, **να συζητηθεί ως κατεπείγον**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 7, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θέμα που αφορά στην **«Αναμόρφωση (1) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020»**.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αριθ. 60/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται στο Σώμα την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2020.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23, Ν. 3536/2007,
2. 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»,
3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 77 Ν. 4172/2013
4. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. Οικ.55905/29-7-2019 (ΦΕΚ τ.Β'3054) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020,
5. Την αριθμ. Πρωτ. 1497/11-10-2019 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αιγιάλεω
6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 316/14-11-2019 (με Α.Δ.Α. 6ΜΗΜΩ6Ν-454) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
7. Την επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αιγιάλεω (Αρ.Πρωτ. 130571/32812/16-12-2019) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,
8. Τις διατάξεις των παρ. 8 & 9, του άρθρου 77, του Ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες θα έπρεπε να κατατεθεί εναλλακτική πρόταση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, είτε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που τέθηκε το θέμα, είτε κατά την συζήτηση αυτού στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της αντίρρησης της αντιπολίτευσης σχετικά με την αναμόρφωση συγκεκριμένου Κ.Α. ή ολόκληρης της αναμόρφωσης,

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού με βάση την υπ. αριθμ. οικ. 55905/29-7-2019 (ΦΕΚ τ.Β'3054) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί ρεαλιστικός ως εξής :

α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2018	ΔΙΑΦΟΡΑ 2019 - 2018	ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ 2020
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	334.179,06	334.042,09	136,97	352.600,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	380.786,10	393.878,46	-13.092,36	400.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.118.920,79	7.221.686,65	-102.765,86	7.204.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.188.792,14	1.145.960,05	42.832,09	1.156.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.180.117,60	1.187.141,36	-7.023,76	1.197.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	173.870,00	188.106,00	-14.236,00	24.300,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	9.664,92	11.020,01	-1.355,09	14.000,00
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ		9.720,00	-9.720,00	5.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	288.031,74	471.709,47	-183.677,73	473.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	40.356,29	52.076,17	-11.719,88	50.451,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ- ΤΑΚΤΙΚΑ	334.864,07	248.523,53	86.340,54	332.500,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ	38.286,34	24.173,78	14.112,56	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	11.087.869,05	11.288.037,57	-200.168,52	11.233.851,00

Σύμφωνα με το άρθρο 3 περ. Β1, της αριθμ. Οικ. 55905/29.07.2019 Κ.Υ.Α. σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2020, το ανώτερο ποσό της ΟΜΑΔΑΣ Ι δύναται να ανέρχεται στο ποσό των 11.288.037,57€.

β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ εγγράφονται τα πραγματικά ποσά (όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2019) και σύμφωνα με αυτά επανυπολογίζεται και η ομάδα «85».

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛ. 2020	ΕΠΑΝΑΒ. 1/1/2020 ΣΕ Κ.Α. 32	ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Διαφορά επαναβεβαίωσης 1/1/2020 Προϋπολογισμός 2020
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.125.805,01	1.643.297,64	-517.492,63
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	5.733,63	4.900,72	832,91
3215	Τέλη ακίνητης περιουσίας	146.822,91	225.946,52	-79.123,61
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	22.651,63	22.651,63	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	3.539.614,52	3.412.156,95	127.457,57
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	609.748,13	808.418,09	-198.669,96
3219	Λοιπά έσοδα	725.134,61	799.459,06	-74.324,45
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.301.338,17	4.531.298,17	-229.960,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	3.956,61	9.529,03	-5.572,42
	ΣΥΝΟΛΟ	10.480.805,22	11.457.657,81	-976.852,59

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΑΝΑΒ. 01.01.2020	31.12.2019 ΕΙΣΠΡΑΧΘ.	31.12.2018 ΕΙΣΠΡΑΧΘ.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘ. 2019- 2018
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.643.297,64	45.334,11	107.638,46	-62.304,35
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	4.900,72	2.409,86	692,35	1.717,51
3215	Τέλη ακίνητης περιουσίας	225.946,52	12.150,70	29.217,06	-17.066,36
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	22.651,63	0,00	1.191,80	-1.191,80
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	3.412.156,95	277.243,32	353.848,77	-76.605,45
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	808.418,09	12.891,30	19.548,80	-6.657,50
3219	Λοιπά έσοδα	799.459,06	20.696,16	22.163,74	-1.467,58
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.531.298,17	75.651,00	119.357,96	-43.706,96
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	9.529,03	95,33	236,67	-141,34
	ΣΥΝΟΛΟ	11.457.657,81	446.471,78	653.895,61	-207.423,83
Εκτίμηση ύψους εισπράξεων για τον Κ.Α. 32:				586.223,24	
Πρόβλεψη μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους (για εγγραφή σε Κ.Α. 85) :				10.871.434,57	
Αρχική εγγραφή Κ.Α. 85 σε προϋπολογισμό :					9.894.581,98
Ποσό για αναμόρφωση σε Κ.Α. 8511 :					976.852,59

γ) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ

Στο Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης, της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ, εγγράφεται το ποσό που προέκυψε κατά την 31.12.2019

Κ.Α.Ε	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛ. 2020	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2019
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	431.975,65	732.862,47
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	0,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	5.783.036,67	3.405.596,06
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	950.000,00	1.084.836,80
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ		7.165.012,32	5.223.295,33
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.737.815,02	1.979.281,61
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	159.223,44	26.333,66
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	7.010.087,57	7.562.176,14
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	193.094,22
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.809.662,66	1.948.570,51
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ		10.716.788,69	11.709.456,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		17.881.801,01	16.932.751,47

Επισυνάπτουμε επικαιροποιημένο πίνακα υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) κατά την 31.12.2019

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (81 & 82)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019	ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	986.896,92	186.896,92
00.8111.002	Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις	797.862,49	-2.137,51
00.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	795,25	795,25
00.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	14.500,00	14.500,00
10.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	7.991,25	7.991,25
10.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	86.973,31	86.973,31
10.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00
15.8111.002	Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις	1.800,00	1.800,00
15.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	15.420,98	15.420,98
15.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.170,68	2.170,68
20.8111.002	Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις	337,51	337,51
20.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	44.010,47	44.010,47
20.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.102,66	3.102,66
30.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	3.981,85	3.981,85
30.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.268,20	1.268,20
35.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	4.632,74	4.632,74
35.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.867,89	1.867,89
40.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	181,64	181,64
50.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00
10.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00
15.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00
15.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00
20.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00
20.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00
30.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00
30.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00
35.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00
35.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00
40.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00
80.8111.002	Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	31.917,60	31.917,60
00.8112.001	Οφειλές νομικών συμβούλων και δικαστικών επιμελητών	31.917,60	31.917,60
00.8112.002	Ελεύθεροι επαγγελματίες και συμβάσεις έργου	0,00	0,00
10.8112.001	Οφειλές νομικών συμβούλων και δικαστικών επιμελητών	0,00	0,00
10.8112.002	Ελεύθεροι επαγγελματίες και συμβάσεις έργου	0,00	0,00
15.8112.002	Αμοιβές τρίτων	0,00	0,00
20.8112.002	Αμοιβές τρίτων	0,00	0,00
35.8112.002	Αμοιβές τρίτων	0,00	0,00
60.8112.002	Αμοιβές τρίτων	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	418.651,01	418.651,01
00.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων	18.072,32	18.072,32
00.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	52.152,91	52.152,91
10.8113.001	Οφειλές στην ΕΥΔΑΠ από κατανάλωση ύδατος παρελθόντων ετών και από επισκευές δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης	117.264,38	117.264,38
10.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	11.394,56	11.394,56
15.8113.001	Λοιπές παροχές τρίτων	16.041,09	16.041,09
15.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	26.463,76	26.463,76
20.8113.001	Λοιπές παροχές τρίτων	2.132,80	2.132,80
20.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	40.796,97	40.796,97

25.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00
30.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	32.428,43	32.428,43
35.8113.001	Οφειλές στην ΕΥΔΑΠ από κατανάλωση ύδατος παρελθόντων ετών και από επισκευές δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης	63.722,29	63.722,29
35.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	35.055,58	35.055,58
40.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	3.125,92	3.125,92
00.8114	Φόροι-τέλη	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	250.898,45	-1.106.787,82
00.8115.001	Διάφορα έξοδα για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	20.071,60	20.071,60
00.8115.002	Απόδοση επιχορήγησης σε Σχολικές Επιτροπές	74.393,24	74.393,24
00.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	18.477,40	-1.339.208,87
10.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	3.995,58	3.995,58
15.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	119.339,10	119.339,10
20.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	10.774,17	10.774,17
30.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	2.296,40	2.296,40
35.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	1.550,96	1.550,96
40.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00
60.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00
62.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	166.578,23	166.578,23
00.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00
10.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	4.154,12	4.154,12
15.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	22.841,08	22.841,08
20.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	57.193,66	57.193,66
30.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	20.862,61	20.862,61
35.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	61.016,83	61.016,83
40.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	509,93	509,93
64.8116.999	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	588.623,42	203.371,42
00.8117.001	Οφειλές σε Ασφαλιστικά Ταμεία-Δημόσιο του υπό εκκαθάριση Ν.Π.Δ.Δ. "Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγάλεω"	0,00	0,00
00.8117.006	Οφειλές στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αιγάλεω (ΔΗΚΕΠΑ).	0,00	0,00
00.8117.999	Διάφορα λοιπά έξοδα	0,00	0,00
10.8117.006	Λοιπά έξοδα (Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Αιγάλεω)	0,00	0,00
10.8117.999	Διάφορα λοιπά έξοδα	0,00	0,00
20.8117.007	Δαπάνες μεταφόρτωσης και επεξεργασίας αποβλήτων για τη χρήση στο ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ	10.745,42	10.745,42
20.8117.010	ΕΔΣΝΑ παρελθόντων ετών	577.878,00	192.626,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	263.068,35	263.068,35
00.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00
10.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	20.034,68	20.034,68
15.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	6.113,20	6.113,20
20.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	182.497,74	182.497,74
30.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	19.023,83	19.023,83
35.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	14.436,70	14.436,70
60.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	20.962,20	20.962,20
8122	Έργα	11.730,33	-1.884.050,76
00.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	11.730,33	-1.884.050,76
15.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00
25.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00
30.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00
61.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00
30.8122.002	Οφειλές έργων αυτεπιστασίας κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00
64.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	19.707,83	-64.484,30
00.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	14.603,33	-69.588,80

10.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00
00.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00
20.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00
30.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00
35.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	5.104,50	5.104,50
62.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00
00.8261	Λοιπές επιστροφές	405,60	-9.594,40 €
00.8311	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00
00.8311.001	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	2.738.477,74	-1.794.433,75

Εκτός των ανωτέρω, έχει συμπεριληφθεί κάθε ενέργεια η οποία κρίνεται σκόπιμη από τις υπηρεσίες μας, βάση των εισηγητικών εγγράφων των Διευθύνσεων του Δήμου.

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

69.800.852,89

Α1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Βεβ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1321.37	Πιλοτικές Εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart City) στο Δήμο Αιγάλεω με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως "νέου" προορισμού αναψυχής και πολιτισμού με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών πολιτών και επισκεπτών				50.000,00	50.000,00

Α2. Αύξηση εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Βεβ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1212.05	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω με ΟΠΣ (MIS) 5001850	51.840,00	51.840,00	0,00	68.480,00	120.320,00
1322.22	Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγάλεω ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	0,00		0,00	600.000,00	600.000,00
1519.05	Πρόσπιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευσή ή τη χρησιμοποίησή τους (Ν. 4039/2012)	0,00	2.950,00	-2.950,00	4.150,00	4.150,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	1.125.805,01	1.643.297,64	-517.492,63	517.492,63	1.643.297,64
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας.	146.822,91	225.946,52	-79.123,61	79.123,61	225.946,52
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών .	609.748,13	808.418,09	-198.669,96	198.669,96	808.418,09
3219	Λοιπά έσοδα.	725.134,61	799.459,06	-74.324,45	74.324,45	799.459,06
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.301.338,17	4.531.298,17	-229.960,00	229.960,00	4.531.298,17
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.	3.956,61	9.529,03	-5.572,42	5.572,42	9.529,03
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	431.975,65	732.862,47	-300.886,82	300.886,82	732.862,47
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	950.000,00	1.084.836,80	-134.836,80	134.836,80	1.084.836,80
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	1.737.815,02	1.979.281,61	-241.466,59	241.466,59	1.979.281,61
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	7.010.087,57	7.562.176,14	-552.088,57	552.088,57	7.562.176,14
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	193.094,22	-193.094,22	193.094,22	193.094,22
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	1.809.662,66	1.948.570,51	-138.907,85	138.907,85	1.948.570,51

Α3. Μείωση εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Βεβ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1321.06	"Αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Άλσους Αιγάλεω" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής"	144.024,18		144.024,18	-23.327,36	120.696,82

Α3. Μείωση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Βεβ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1321.09	"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	1.000.000,00		1.000.000,00	-999.000,00	1.000,00
1321.20	"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Αιγάλεω για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	362.780,52		362.780,52	-303.749,44	59.031,08
1321.26	Επέκταση ηλεκτρικού δικτύου και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης	143.119,96		143.119,96	-22.936,63	120.183,33
1321.31	Ανάπλαση περιφερειακών οδών Άλσους Αιγάλεω & εισόδων (ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής)	971.901,22		971.901,22	-289.008,56	682.892,66
3121	Δάνεια του Τ.Π. & Δανείων για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού	720.000,00		720.000,00	-170.000,00	550.000,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.	5.733,63	4.900,72	832,91	-832,91	4.900,72
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	3.539.614,52	3.412.156,95	127.457,57	-127.457,57	3.412.156,95
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	5.783.036,67	3.405.596,06	2.377.440,61	-2.377.440,61	3.405.596,06
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	159.223,44	26.333,66	132.889,78	-132.889,78	26.333,66

Α4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων		
Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
Σύνολο εσόδων		-1.057.588,94

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	69.800.852,89

Β1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
30	6117.007	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς προς διαχείριση αποβλήτων κατασκευών (ελαστικοσυνθετικά δάπεδα κλπ)				12.400,00	12.400,00
15	6117.011	Παροχή Υπηρεσιών και διενέργεια κοινωνικών ερευνών για το σχεδιασμό και ωρίμανση δράσεων του κοινωνικού τομέα, στο πλαίσιο του ΠΕΠ "Αττική" 2014-2020 και άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων(συν.)				24.800,00	24.800,00
00	6142.019	Δαπάνες ΚΤΕΟ για τον στόλο οχημάτων του Δήμου				4.500,00	4.500,00
15	6262.029	Επιθώρηση και Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών, Αθλητικού Εξοπλισμού (μπασκέτες, εστίες ποδοσφαίρου, χειροσφαίρισης, τένις, βόλαι κ.λ.π.) & Αυλείων Χώρων Σχολείων κ.λ.π.				24.800,00	24.800,00
15	6274.002	Δαπάνες καθαρισμού του πρώην βου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω από εξειδικευμένο συνεργείο				3.300,00	3.300,00
35	6431.005	Πρόγραμμα παροχής κτηνιατρικών πράξεων και φιλοξενίας ως την αποθεραπεία αδέσποτων ζώων συντροφιάς				22.000,00	22.000,00

B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
35	6431.006	Υλικά για υποστήριξη προγράμματος προστασίας ζώων (κλούβες, τροφές, ποτίστρες κ.α.)				10.000,00	10.000,00
00	6495.011	Εργασίες καθαρισμού ιδιόκτητων χώρων τρίτων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας				4.000,00	4.000,00
15	662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα					
15	6621	Είδη κλινοστρωμνών					
15	6621.001	Προμήθεια παιχνιδιών εσωτερικού χώρου και εκπαιδευτικού υλικού, για τις ανάγκες της Δ/σης Παιδικών Σταθμών				1.000,00	1.000,00
15	6662.006	Προμήθεια πολυκαρμπονικών πλεξιγκλάς μετά των απαραίτητων υλικών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο				19.800,00	19.800,00
10	6699.006	Προμήθεια πινακίδων κλπ συναφών, για την απαγόρευση του καπνίσματος				1.500,00	1.500,00
30	7134.007	Αναβάθμιση Ιστοσελίδας του Δήμου				24.800,00	24.800,00
30	7135.023	Προμήθεια πλακιδίων δαπέδου & τοίχου κ.λ.π. για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων(συν.)				8.677,52	8.677,52
15	7135.047	Προμήθεια ειδικού δαπέδου σκηνής του ανοικτού Θεάτρου Αλέξης Μινωτής				1,00	1,00
15	7135.048	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για το έργο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001850				13.000,00	13.000,00
15	7331.039	Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγάλεω ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II				5.000,00	5.000,00
60	734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)					
60	7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
60	7341.001	Πιλοτικές Εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart City) στο Δήμο Αιγάλεω με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως "νέου" προορισμού αναψυχής και πολιτισμού με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών πολιτών και επισκεπτών				50.000,00	50.000,00
15	8111.002	Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις				1.800,00	1.800,00
00	8115.002	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές κεκλεισμένων χρήσεων				74.393,24	74.393,24

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
15	6061.001	Προμήθεια στολών μουσικών της Δημοτικής Φιλαρμονικής	500,00	0,00	500,00	2.000,00	2.500,00
35	6063.003	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ).	28.060,00	28.060,00	0,00	6.477,57	34.537,57
30	6063.003	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ).	26.200,00	26.200,00	0,00	6.400,00	32.600,00
15	6063.003	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κ.λ.π.)	19.420,00	19.420,00	0,00	6.380,00	25.800,00
10	6063.003	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κ.λ.π.)	16.400,00	16.400,00	0,00	6.400,00	22.800,00
20	6063.005	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)	34.920,00	34.920,00	0,00	6.380,00	41.300,00
60	6117.011	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το έργο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001850 (συν.)	2.232,00	0,00	2.232,00	1.768,00	4.000,00
00	6142.004	Αμοιβή για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου	15.000,00	0,00	15.000,00	9.800,00	24.800,00

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
40	6262.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου & Συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίων πολεοδομίας (συν)	210,00	0,00	210,00	300,00	510,00
15	6262.002	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών κτιρίων του Δήμου (συν)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.673,20	5.673,20
10	6262.008	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημαρχείου και Κ.Ε.Π. (συν)	2.200,00	0,00	2.200,00	860,06	3.060,06
30	6262.010	Εργασία συντήρησης και επισκευής συντριβανιών (συν)	11.500,00	0,00	11.500,00	639,68	12.139,68
15	6262.019	Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού (Μηχανοστάσιο κολυμβητηρίου) (συν)	10.907,72	0,00	10.907,72	1.500,00	12.407,72
35	6262.027	Κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων σε δρόμους, πλατείες, σχολεία κλπ του Δήμου Αιγάλεω (συν.)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20	6263.003	Υπηρεσίες Ρυμούλκησης ακινητοποιημένων οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου (συν.)	0,00	0,00	0,00	2.901,60	2.901,60
30	6264.003	Καθαρισμοί αποχετεύσεων κτιρίων	1.500,00	0,00	1.500,00	11.459,88	12.959,88
15	6264.003	Εργασία συντήρησης Ανελκυστήρων Σχολείων (συν)	1.410,12	0,00	1.410,12	3.430,12	4.840,24
15	6266.006	Υπηρεσίες Υποστήριξης της υπάρχουσας εφαρμογής της πλατφόρμας (Open ABEKT)	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
20	6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (συν.)	0,00	0,00	0,00	2.455,20	2.455,20
20	6277.004	Συλλογή, Μεταφορά και Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) (συν.)	0,00	0,00	0,00	32.892,24	32.892,24
00	6331.001	Λοιποί φόροι και τέλη (συν.)	0,00	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00
15	6471.002	Έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00
15	6471.012	Έξοδα εκδηλώσεων προβολής των δραστηριοτήτων και των εργασιών των Τμημάτων Πολιτισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
15	6474.002	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες της Δ/σης Παιδικών Σταθμών	7.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	20.000,00
60	6495.001	Λειτουργικά έξοδα δομής για το έργο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001850	2.700,00	0,00	2.700,00	300,00	3.000,00
15	6495.003	Μεταφραστικές υπηρεσίες του υλικού και των παραδοτέων του ευρωπαϊκού προγράμματος "Erasmus+ 2017" και με τίτλο "Qualitative Services at local level for Emigrants and Refugees(Q-SER)" με κωδικό αριθμό "2017-1-EL01-KA204-036335"	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	6495.004	Δαπάνες εξωτερικής αξιολόγησης του ευρωπαϊκού προγράμματος "Erasmus+ 2017" και με τίτλο "Qualitative Services at local level for Emigrants and Refugees(Q-SER)" με κωδικό αριθμό "2017-1-EL01-KA204-036335"	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15	6495.005	Υπηρεσίες ανάπτυξης και σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος "Erasmus+ 2017" και με τίτλο "Qualitative Services at local level for Emigrants and Refugees(Q-SER)" με κωδικό αριθμό "2017-1-EL01-KA204-036335"	0,00	0,00	0,00	11.296,00	11.296,00
00	6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	509.542,81	0,00	509.542,81	5.693,24	515.236,05
10	6691.001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγίσεων	500,00	0,00	500,00	4.500,00	5.000,00
35	6692.004	Προμήθεια ετήσιων ανθόφυτων κλπ	0,00	0,00	0,00	10.486,65	10.486,65
10	6699.999	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00	6733.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	10.000,00

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
30	7121.002	Νέες παροχές ρεύματος του Δήμου	3.500,00	0,00	3.500,00	5.500,00	9.000,00
35	7133.003	Προμήθεια καθιστικών (παγκάκια) για τις ανάγκες της Δ/σης Κήπων	0,00	0,00	0,00	20.236,80	20.236,80
15	7135.010	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού-αερισμού	7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00
15	7135.038	Προμήθεια και εγκατάσταση τεντών σε κτίρια και υποδομές της Δ/σης Π.Α.Π	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
15	7135.045	Προμήθεια και εγκατάσταση τέντας για τα ΚΑΠΗ, καθώς και εξωτερικών μεμβρανών για τα τζάμια της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας	1.500,00	0,00	1.500,00	5.500,00	7.000,00
15	7311.030	Διερευνητικές εργασίες για έλεγχο αντοχής σκυροδέματος και έλεγχο σιδηρού οπλισμού φέροντος Οργανισμού σχολείων κλπ Δημοτικών κτιρίων	1,00	0,00	1,00	74.399,00	74.400,00
61	7331.011	Αποκατάσταση Αυλειών χώρων Σχολείων του Δήμου Αιγάλεω (συν)	574.975,30	0,00	574.975,30	383,04	575.358,34
61	7331.014	Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγάλεω ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (συν.)	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
15	7332.001	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους (1η Σ.Σ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	15.958,81	15.958,81
61	7332.001	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους (συν)	0,00	0,00	0,00	59.031,08	59.031,08
64	7333.001	Ανάπλαση περιφερειακών οδών Άλσους Αιγάλεω & εισόδων (συν)	0,00	0,00	0,00	682.892,66	682.892,66
30	7333.008	Επισκευή ασφαλτοστρώσεων στο οδικό δίκτυο του Δήμου (συν)	0,00	0,00	0,00	48.449,65	48.449,65
62	7335.001	Επέκταση ηλεκτρικού δικτύου και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (συν)	0,00	0,00	0,00	120.183,33	120.183,33
62	7335.005	Αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού άλσους Αιγάλεω (συν).	0,00	0,00	0,00	120.696,82	120.696,82
64	7336.000	Συντήρηση - επισκευή και ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου στον οικιστικό ιστό του Δήμου Αιγάλεω (συν)	0,00	0,00	0,00	129.335,10	129.335,10
25	7336.004	Επισκευή Φρεατίων Υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω καθώς και Φρεατίων Επίσκεψης (συν.)	0,00	0,00	0,00	1.098,47	1.098,47
64	7411.004	Μελέτες και Τεύχη δημοπράτησης για την Αισθητική και λειτουργική Αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου "Γιάννης Ρίτσος"(συν.)	0,00	0,00	0,00	69.588,80	69.588,80
30	7421.009	Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης & Ένταξης στο σχέδιο πόλης της περιοχής "ΠΟΥΛΑ" Δήμου Αιγάλεω	1,00	0,00	1,00	8.621,96	8.622,96
20	8111.002	Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις	0,00	0,00	0,00	337,51	337,51
20	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	44.010,47	44.010,47
10	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	7.991,25	7.991,25
40	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες.	0,00	0,00	0,00	181,64	181,64
35	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	4.632,74	4.632,74
30	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	3.981,85	3.981,85
15	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	15.420,98	15.420,98
00	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες.	0,00	0,00	0,00	795,25	795,25
15	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	2.170,68	2.170,68

Β2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
10	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	86.973,31	86.973,31
35	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.867,89	1.867,89
00	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
30	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.268,20	1.268,20
20	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	3.102,66	3.102,66
00	8112.001	Οφειλές νομικών συμβούλων και δικαστικών επιμελητών	0,00	0,00	0,00	31.917,60	31.917,60
20	8113.001	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.132,80	2.132,80
00	8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	18.072,32	18.072,32
35	8113.001	Οφειλές στην ΕΥΔΑΠ από κατανάλωση ύδατος παρελθόντων ετών και από επισκευές δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης	0,00	0,00	0,00	63.722,29	63.722,29
10	8113.001	Οφειλές στην ΕΥΔΑΠ από κατανάλωση ύδατος παρελθόντων ετών και από επισκευές δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης	0,00	0,00	0,00	117.264,38	117.264,38
15	8113.001	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	16.041,09	16.041,09
00	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	52.152,91	52.152,91
10	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	11.394,56	11.394,56
40	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	3.125,92	3.125,92
35	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	35.055,58	35.055,58
30	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	32.428,43	32.428,43
20	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	40.796,97	40.796,97
15	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	26.463,76	26.463,76
00	8115.001	Διάφορα έξοδα για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00	20.071,60	20.071,60
30	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	2.296,40	2.296,40
35	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	1.550,96	1.550,96
20	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	10.774,17	10.774,17
15	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	119.339,10	119.339,10
10	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	3.995,58	3.995,58
40	8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	509,93	509,93
10	8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	4.154,12	4.154,12
15	8116.999	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	22.841,08	22.841,08
20	8116.999	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	57.193,66	57.193,66
30	8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	20.862,61	20.862,61
35	8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	61.016,83	61.016,83
20	8117.007	Δαπάνες μεταφόρτωσης και επεξεργασίας αποβλήτων για τη χρήση στο ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	10.745,42	10.745,42
20	8117.010	ΕΔΣΝΑ παρελθόντων ετών	385.252,00	0,00	385.252,00	192.626,00	577.878,00
30	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00	0,00	19.023,83	19.023,83
20	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00	0,00	182.497,74	182.497,74
15	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00	0,00	6.113,20	6.113,20
10	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00	0,00	20.034,68	20.034,68
35	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00	0,00	14.436,70	14.436,70
60	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00	0,00	20.962,20	20.962,20

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
35	8123.001	Μελέτες κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	5.104,50	5.104,50
00	8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	5.617.936,03	0,00	5.617.936,03	587.650,44	6.205.586,47
20	8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.018.166,55	0,00	1.018.166,55	517.492,63	1.535.659,18

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
10	6063.001	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου	37.000,00	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00
15	6117.008	Παροχή υπηρεσιών για την δημιουργία προφίλ υγείας του Δήμου Αιγάλεω, σύμφωνα με τον οδηγό του Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας)(συν.)	18.600,00	0,00	18.600,00	-4.650,00	13.950,00
30	6141.010	Υπηρεσίες Συλλογής, καταγραφής και επεξεργασίας στοιχείων για την υλοποίηση των Προγραμματικών Συμβάσεων του Δήμου Αιγάλεω με την Ο.Χ.Ε. Δυτικής Αθήνας	24.180,00	0,00	24.180,00	-12.090,00	12.090,00
00	6142.012	Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης πράξεων και εγγράφων στο Δήμο Αιγάλεω	24.800,00	0,00	24.800,00	-9.800,00	15.000,00
15	6262.001	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών των σχολείων του Δήμου (συν)	4.000,00	0,00	4.000,00	-891,80	3.108,20
15	6262.006	Συντήρηση ανεκυστήρων παιδικών σταθμών (συν)	4.200,18	0,00	4.200,18	-960,06	3.240,12
30	6262.014	Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών του Δήμου Αιγάλεω	12.400,00	0,00	12.400,00	-12.400,00	0,00
15	6262.020	Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού , καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών, ελέγχου και διατήρησης ποιότητας νερού (συν)	25.000,00	0,00	25.000,00	-13.000,00	12.000,00
35	6262.021	Κλάδεμα ψηλών δένδρων και δενδροστοιχιών οικιστικού ιστού	74.400,00	0,00	74.400,00	-24.800,00	49.600,00
15	6262.024	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών των σχολείων του Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00	-3.000,00	7.000,00
15	6262.025	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών κτιρίων του Δήμου	6.000,00	0,00	6.000,00	-2.000,00	4.000,00
20	6263.006	Υπηρεσίες Ρυμούλκησης ακινητοποιημένων οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.000,00	3.000,00
20	6265.009	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.600,00	1.400,00
10	6265.011	Συντήρηση οπτικοακουστικών συστημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	-600,00	4.400,00
10	6265.014	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.411,52	1.588,48
10	6266.013	Συντήρηση Λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών (2019-2020) (συν)	15.000,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
10	6266.016	Συντήρηση Λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών (2020-2021)	15.000,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
20	6276.002	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	8.000,00	0,00	8.000,00	-4.000,00	4.000,00
20	6277.003	Συλλογή,Μεταφορά και Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων	74.000,00	0,00	74.000,00	-39.000,00	35.000,00
00	6331.002	Λοιποί φόροι και τέλη	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
00	6495.004	Βιβλιοδέτηση πρακτικών Δ.Σ.	10.000,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
00	6495.007	Εργασίες καθαρισμού ιδιόκτητων χώρων τρίτων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας (συν.)	6.770,40	0,00	6.770,40	-483,60	6.286,80
00	6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	701.740,87	0,00	701.740,87	-5.623,41	696.117,46
15	6633.004	Προμήθεια χημικού υλικού για το κολυμβητήριο (συν)	20.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
35	6662.002	Προμήθεια υλικών επισκευής - συντήρησης για παγκάκια κλπ	24.800,00	0,00	24.800,00	-8.532,81	16.267,19
35	6662.010	Προμήθεια φυτικού υλικού κλπ. για την συντήρηση και ανανέωση υπάρχοντος πρασίνου του Δήμου Αιγάλεω	95.000,00	0,00	95.000,00	-75.918,70	19.081,30
15	6733.001	Α Κοινωνικών Βοηθειών/Εκτακτες Οικονομικές Ενισχύσεις	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
35	7131.004	Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων	30.000,00	0,00	30.000,00	-636,80	29.363,20
35	7131.007	Σκούπα φυσητήρας Αθλητικών κέντρων	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.256,00	744,00
20	7132.006	Προμήθεια ενός φορτηγού - πλυντηρίου κάδων (συν.)	170.000,00	0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00
35	7133.004	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, ζαρτινιέρες κ.λ.π.) για τις ανάγκες της Δ/σης Πρασίνου	24.800,00	0,00	24.800,00	-20.236,80	4.563,20
10	7133.005	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών πάσης φύσεως	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.500,00	2.500,00
30	7134.003	Προμήθεια Προγραμμάτων Η/Υ	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
20	7134.003	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10	7135.014	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
35	7135.017	Προμήθεια-τοποθέτηση ξύλινων προκατασκευασμένων στοιχείων, εξοπλισμού πόλης (πέργκολες, κιόσκια κλπ)	24.800,00	0,00	24.800,00	-1.164,86	23.635,14
15	7135.040	Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία δεξαμενής υπερχείλισης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, με όλα τα παρεπόμενα υλικά και εργασίες	24.800,00	0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15	7311.002	Λειτουργική Αποκατάσταση του θερινού κινηματογράφου 'TITAN' για την υποστήριξη της διατηρητέας χρήσης με δημιουργία νέας όψης επί της οδού Δωδεκανήσου	349.178,00	0,00	349.178,00	-348.178,00	1.000,00
15	7311.029	Διερευνητικές εργασίες για έλεγχο αντοχής σκυροδέματος και έλεγχο σιδηρού οπλισμού φέροντος Οργανισμού σχολείων κλπ Δημοτικών κτιρίων (συν.)	74.400,00	0,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
30	7331.017	Αρχιτεκτονικές και Στατικές Παρεμβάσεις σε κτίρια του Δήμου	74.400,00	0,00	74.400,00	-38.361,32	36.038,68
60	7332.002	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους (συν)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-999.000,00	1.000,00
15	7332.002	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους (συν)	430.000,00	0,00	430.000,00	-429.000,00	1.000,00
30	7335.002	Αντικατάσταση Πυλώνων Φωτισμού Γηπέδου Ποδοσφαίρου "ΕΥΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ" (συν.)	170.000,00	0,00	170.000,00	-22.508,91	147.491,09
20	7335.003	Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού πλατειών-Αλσών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (συν)	604.232,46	0,00	604.232,46	-19.515,41	584.717,05
20	7335.008	Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού πλατειών - Αλσών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων(συν.)	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
30	7411.042	Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημαρχείο Αιγάλεω και στο Δημοτικό Βρεφικό Σταθμό " Μέρμηνα"	74.400,00	0,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
30	7422.005	Δαπάνες για την καθαίρεση - αποξήλωση επικίνδυνων κατασκευών (συν.)	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
00	8111.002	Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις	800.000,00	0,00	800.000,00	-2.137,51	797.862,49
00	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	1.357.686,27	0,00	1.357.686,27	-1.339.208,87	18.477,40
00	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	1.895.781,09	0,00	1.895.781,09	-1.884.050,76	11.730,33

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Δια/θέντα	Αναλ/θέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
00	8123.001	Μελέτες κεκλεισμένων χρήσεων	84.192,13	0,00	84.192,13	-69.588,80	14.603,33
00	8261	Λοιπές επιστροφές	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.594,40	405,60
30	8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.253.438,12	0,00	3.253.438,12	-127.457,57	3.125.980,55
25	8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	5.041,28	0,00	5.041,28	-832,91	4.208,37

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή				
30	6141.010	Υπηρεσίες Συλλογής, καταγραφής και επεξεργασίας στοιχείων για την υλοποίηση των Προγραμματικών Συμβάσεων του Δήμου Αιγάλεω με την Ο.Χ.Ε Δυτικής Αθήνας	Υπηρεσίες Συλλογής, καταγραφής και επεξεργασίας στοιχείων για την υλοποίηση των Προγραμματικών Συμβάσεων του Δήμου Αιγάλεω με την Ο.Χ.Ε Δυτικής Αθήνας(συν.)				
35	6262.027	Κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων σε δρόμους, πλατείες, σχολεία κλπ του Δήμου Αιγάλεω (συν.)	Κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων σε δρόμους, πλατείες, σχολεία κλπ του Δήμου Αιγάλεω				
30	6264.003	Καθαρισμοί αποχετεύσεων κτιρίων	Καθαρισμοί αποχετεύσεων κτιρίων(συν.)				
15	6266.006	Υπηρεσίες Υποστήριξης της υπάρχουσας εφαρμογής της πλατφόρμας (Open ABEKT)	Υπηρεσίες Υποστήριξης της υπάρχουσας εφαρμογής της πλατφόρμας (Open ABEKT) (συν.)				
15	6495.003	Μεταφραστικές υπηρεσίες του υλικού και των παραδοτέων του ευρωπαϊκού προγράμματος "Erasmus+ 2017" και με τίτλο "Qualitative Services at local level for Emigrants and Refugees(Q-SER)" με κωδικό αριθμό "2017-1-EL01-KA204-036335"	Μεταφραστικές υπηρεσίες του υλικού και των παραδοτέων του ευρωπαϊκού προγράμματος "Erasmus+ 2017" και με τίτλο "Qualitative Services at local level for Emigrants and Refugees(Q-SER)" με κωδικό αριθμό "2017-1-EL01-KA204-036335"(συν.)				
15	6495.004	Δαπάνες εξωτερικής αξιολόγησης του ευρωπαϊκού προγράμματος "Erasmus+ 2017" και με τίτλο "Qualitative Services at local level for Emigrants and Refugees(Q-SER)" με κωδικό αριθμό "2017-1-EL01-KA204-036335"	Δαπάνες εξωτερικής αξιολόγησης του ευρωπαϊκού προγράμματος "Erasmus+ 2017" και με τίτλο "Qualitative Services at local level for Emigrants and Refugees(Q-SER)" με κωδικό αριθμό "2017-1-EL01-KA204-036335"(συν.)				
15	6495.005	Υπηρεσίες ανάπτυξης και σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος "Erasmus+ 2017" και με τίτλο "Qualitative Services at local level for Emigrants and Refugees(Q-SER)" με κωδικό αριθμό "2017-1-EL01-KA204-036335"	Υπηρεσίες ανάπτυξης και σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος "Erasmus+ 2017" και με τίτλο "Qualitative Services at local level for Emigrants and Refugees(Q-SER)" με κωδικό αριθμό "2017-1-EL01-KA204-036335"(συν.)				
35	6662.002	Προμήθεια υλικών επισκευής - συντήρησης για παγκάκια κλπ	Προμήθεια υλικών επισκευής - συντήρησης για παγκάκια κλπ (συν.)				
35	6662.010	Προμήθεια φυτικού υλικού κλπ. για την συντήρηση και ανανέωση υπάρχοντος πρασίνου του Δήμου Αιγάλεω	Προμήθεια φυτικού υλικού κλπ. για την συντήρηση και ανανέωση υπάρχοντος πρασίνου του Δήμου Αιγάλεω (συν.)				
35	6692.004	Προμήθεια ετήσιων ανθόφυτων κλπ	Προμήθεια ετήσιων ανθόφυτων κλπ (συν.)				
00	6733.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες- Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις				
35	7131.004	Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων	Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων (συν.)				
35	7131.007	Σκούπα φυσητήρας Αθλητικών κέντρων	Σκούπα φυσητήρας Αθλητικών κέντρων (συν.)				
35	7133.003	Προμήθεια καθιστικών (παγκάκια) για τις ανάγκες της Δ/σης Κήπων	Προμήθεια καθιστικών (παγκάκια) για τις ανάγκες της Δ/σης Κήπων (συν.)				
64	7135.002	Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αιγάλεω(Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II") (συν.)	Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αιγάλεω(Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II")				
35	7135.017	Προμήθεια-τοποθέτηση ξύλινων προκατασκευασμένων στοιχείων, εξοπλισμού πόλης (πέργκολες, κίσκια κλπ)	Προμήθεια-τοποθέτηση ξύλινων προκατασκευασμένων στοιχείων, εξοπλισμού πόλης (πέργκολες, κίσκια κλπ) (συν.)				
15	7135.045	Προμήθεια και εγκατάσταση τέντας για τα ΚΑΠΗ, καθώς και εξωτερικών μεμβρανών για τα τζάμια της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας	Προμήθεια και εγκατάσταση τέντας, καθώς και εξωτερικών μεμβρανών σε κτίρια και υποδομές της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας				
61	7311.001	Λειτουργική Αποκατάσταση του θερινού κινηματογράφου 'TITAN' για την υποστήριξη της διατηρητέας χρήσης με δημιουργία νέας όψης επί της οδού Δωδεκανήσου (συν.)	Λειτουργική Αποκατάσταση του θερινού κινηματογράφου 'TITAN' για την υποστήριξη της διατηρητέας χρήσης με δημιουργία νέας όψης επί της οδού Δωδεκανήσου				
61	7331.014	Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγάλεω ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (συν.)	Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγάλεω ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II				
30	7331.017	Αρχιτεκτονικές και Στατικές Παρεμβάσεις σε κτίρια του Δήμου	Αρχιτεκτονικές και Στατικές Παρεμβάσεις σε κτίρια του Δήμου (συν.)				
15	7332.001	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους (1η Σ.Σ.Ε.)	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους (1η Σ.Σ.Ε.) (συν.)				
60	7332.002	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους (συν)	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους				

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων			
Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
15	7332.002	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους (συν)	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους
61	7341.002	Κατασκευή βιοκλιματικού κτιρίου 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού με αυτόνομη ενεργειακή λειτουργία - Πράσινο Δώμα - Οικολογικά Υλικά δόμησης.(συν.)	Κατασκευή βιοκλιματικού κτιρίου 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού με αυτόνομη ενεργειακή λειτουργία - Πράσινο Δώμα - Οικολογικά Υλικά δόμησης
64	7413.001	Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αιγάλεω(συν.)	Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αιγάλεω
Σύνολο εξόδων			-1.185.706,68

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :

Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση – Υπάρχον Αποθεματικό	189.769,75€
Ενίσχυση αποθεματικού	
A) Λόγω αύξησης εσόδων	3.389.053,92
B) Λόγω μείωσης εξόδων	-6.202.090,82
Σύνολο ενίσχυσης	9.591.144,74 €
Μείωση αποθεματικού	
A) Λόγω αύξησης εξόδων	5.016.384,14
B) Λόγω μείωσης εσόδων	-4.446.642,86
Σύνολο μείωσης	9.463.027,00 €
Σύνολο Εσόδων	-1.057.588,94 €
Τακτικά Έσοδα	32.339.858,60 €
Σύνολο Εξόδων	-1.185.706,68 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	317.887,49 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	0,98 %

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των παρατάξεων «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ» (Μπίρμπας Δημήτριος, Αγαπητός Κωνσταντίνος, Βασιλειάδης Στυλιανός, Ευαγγελάτος Σπυρίδων, Κατωπόδης Παναγιώτης, Νικητάκης Νικόλαος, Φίλης Κωνσταντίνος, Χριστόγλου Γιαννούλα), **«ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»** (Σκλαβούνος Λάμπρος, Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, Δημομελέτης Ιωάννης, Κάβουρα Αικατερίνη, Καρυπίδης Ηλίας, Κοσμίδης Γεώργιος, Τόλης Γεώργιος) και **«ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ»** (Σάμιος Κωνσταντίνος, Σάμιος Ιωάννης) εξέφρασαν την διαφωνία τους σχετικά με την αναμόρφωση του Κ.Α. 15.6471.002 «Έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων», χωρίς όμως να καταθέσουν εναλλακτική πρόταση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Μειοψήφησαν οι ΔΣ των παρατάξεων «Λαϊκή Συσπείρωση» (Π. Δάγκα, Β. Βούλγαρης, Θ. Βασιλοπούλου) και **«Ρήγμα στα Δυτικά»**(Π. Βαϊνάς), λόγω πολιτικής θέσης καταψήφισης του προϋπολογισμού, εκτός από τους κωδικούς που αφορούν 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**

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ