



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: 1^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 και κατάρτιση πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), έτους 2022 μετά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων βάσει της αριθμ. 34574/2018 (ΦΕΚ Β' 2942/20-7-2018 και 3635/27.8.2018) απόφασης των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **7/2022** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 28

Η **Οικονομική Επιτροπή** Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα **Τρίτη 15/02/2022**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 6561/11-02-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα**, ήτοι:

Παρόντες

1. Γκίκας Ιωάννης (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.)
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος)
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)

Στο 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 6543/11-02-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου, ως εξής:

Μετά την επικύρωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Α.Π. 5073/14-1-022), και προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί ρεαλιστικός (παρατηρήσεις εγγράφου επικύρωσης) καθώς και να εγγραφούν επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για την αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της :

- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23, Ν. 3536/2007,

- Τις διατάξεις του άρθρου 8 «Μεταφορά Πιστώσεων» του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (Φ.Ε.Κ. 114/59 τεύχος Α'), «Περί οικονομικής διοικήσεως & λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων»,
- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 77 Ν. 4172/2013
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. Οικ. 55040/21.07.202 (Φ.Ε.Κ. 3291/26.7.2021 τεύχος Β') ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022»,
- Την αριθμ. πρωτ. 1874/19-10-2021 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αιγιάλεω,
- Την παρ.1 του άρθρου 3 της αριθμ. 34574/5.7.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2942/20.7.2018 και 3635/27.8.2018), σύμφωνα με την οποία «Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων)».
- Το με αριθμ. πρωτ. 80438/03.11.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την Τροποποίηση πινάκων στοχοθεσίας 2022, την διαμόρφωση ορθού οικονομικού αποτελέσματος καθώς και την διευκόλυνση διενέργειας ελέγχων από την Αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2022, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ.. 166/18-11-2021 (με ΑΔΑ: 6ΛΒΒΩ6Ν-569) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
- Την επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αιγιάλεω (αρ.πρωτ. 3689/14-1-2022) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,
- Τη με αριθμ. 7 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ.πρωτ. 8783/7-2-2020 περί «Διαγραφής παραγεγραμμένων υποχρεώσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης».

Λαμβανομένων υπόψη όσων αναφέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιο σχετικά με ότι, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλουν κατά την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 5 της ΚΥΑ οδηγιών κατάρτισης του προϋπολογισμού τους, να έχουν προβεί στη διαγραφή όλων των παραγεγραμμένων υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό, επισυνάπτουμε κατάσταση δαπανών παραγεγραμμένων υποχρεώσεων για διαγραφή κατά την 31.12.2021.

Εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο τη μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού με βάση την υπ. αριθμ. οικ 55040/21.07.2021 (Φ.Ε.Κ. 3291/26.7.2021 τεύχος Β) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί ρεαλιστικός ως εξής :

Μετά την λήξη της χρήσης 2021 επανυπολογίζεται το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2022 για την ΟΜΑΔΑ Ι με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2022, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικά στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2020 ή 2021. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2020 και το έτος 2021 κλείσει με χαμηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος του ποσού του 2020.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συντάσσει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 και του ΟΠΔ (όπως επισυνάπτεται), ως εξής:

1. Με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία κατά την 31.12.2021 ο πίνακας εσόδων ομάδας Ι είσπραξης εσόδων έχει ως εξής :

α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2021	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2020	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2021-2020	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	193.090,11	128.893,32	64.196,79	244.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	179.034,85	281.341,12	-102.306,27	350.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.618.885,65	7.185.640,67	-566.755,02	7.166.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ.	1.021.229,35	1.114.209,01	-92.979,66	1.165.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	968.150,64	1.117.195,12	-149.044,48	1.079.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	159.460,00	167.395,00	-7.935,00	165.560,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	4.834,75	6.340,55	-1.505,80	8.500,00
14	ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	147.885,50	186.114,57	-38.229,07	184.750,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	63.550,77	101.430,92	-37.880,15	58.700,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΑΚΤΙΚΑ	284.973,57	412.001,62	-127.028,05	262.500,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ	18.844,68	33.330,79	-14.486,11	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	9.659.939,87	10.733.892,69	-1.073.952,82	10.709.010,00

Σύμφωνα με το άρθρο 3 περ. Β1, τις αριθμ. Οικ. 55040/21.07.202 (Φ.Ε.Κ. 3291/26.7.2021 τεύχος Β) Κ.Υ.Α. σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2022, το ανώτερο ποσό της ΟΜΑΔΑΣ Ι δύναται να ανέρχεται στο ποσό των 10.733.892,69€.

β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II

Στην ΟΜΑΔΑ II εγγράφονται τα πραγματικά ποσά (όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2021) και σύμφωνα με αυτά επανυπολογίζεται και η ομάδα «85».

Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2022	Επαναβεβαίωση 1/1/2022 ΣΕ Κ.Α. 32	Ποσό για Αναμόρφωση Διαφορά επαναβεβαίωσης 1/1/2022 Προϋπολογισμός 2022
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.443.193,61	1.901.297,33	338.792,95
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	5.672,04	9.156,36	3.263,32
3215	Τέλη ακίνητης περιουσίας	176.024,00	217.728,63	19.669,65
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	21.175,83	21.175,83	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	2.789.981,16	2.850.620,70	-126.183,04
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	730.446,62	758.278,55	-4.566,97
3219	Λοιπά έσοδα	814.507,77	910.287,95	68.490,80
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.475.059,18	4.620.808,34	60.221,17
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	5.931,14	9.021,09	525,85
	ΣΥΝΟΛΟ	10.461.991,35	11.298.374,78	360.213,73

Κ.Α.	Περιγραφή	Επαναβεβαίωση 1/1/2022	Εισπραχθέντα 31.12.2021	Εισπραχθέντα 31.12.2020	Διαφορά Εισπραχθέντα 2021- 2020
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.901.297,33	127.522,03	119.310,77	8.211,26
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	9.156,36	682,95	221,00	461,95
3215	Τέλη ακίνητης περιουσίας	217.728,63	7.036,40	22.034,98	-14.998,58
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	21.175,83	0,00	0,00	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	2.850.620,70	249.875,43	257.763,75	-7.888,32
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	758.278,55	14.689,62	32.398,90	-17.709,28
3219	Λοιπά έσοδα	910.287,95	26.056,21	27.289,38	-1.233,17
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.620.808,34	50.925,60	85.527,99	-34.602,39
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	9.021,09	1.120,03	2.564,10	-1.444,07
	ΣΥΝΟΛΟ	11.298.374,78	477.908,27	547.110,87	-69.202,60
Εκτίμηση ύψους εισπράξεων για τον Κ.Α. 32:			477.908,27	547.110,87	-69.202,60
Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους (για εγγραφή σε Κ.Α. 85) :			10.822.205,08		
Αρχική εγγραφή Κ.Α. 85 σε προϋπολογισμό :					10.461.991,35
Ποσό για αναμόρφωση σε Κ.Α. 8511 :					360.213,73

γ) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ

Στο Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης, της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ, εγγράφεται το ποσό που προέκυψε κατά την 31.12.2021

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Ποσό Προϋπολογισμού 2022	Υπόλοιπο 31.12.2021
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	318.994,21	176.650,32
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	770.733,40	1.063.129,01
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.150.000,00	100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ		2.239.727,61	1.339.779,33
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	387.930,65	600.000,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00	93.758,16
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	10.130.000,00	10.302.225,06
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	958.384,90	121.429,38
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ		11.476.315,55	11.117.412,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		13.716.043,16	12.457.191,93

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (81 & 82)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31.12.2021
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	287.149,08
00.8111.002	Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις	0,00	120.539,90
00.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	3.051,57
00.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	5.399,94
10.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	9.903,39
15.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	14.792,78
20.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	45.061,61
30.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	1.681,57
35.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	6.532,08
40.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	790,14
10.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	36.650,73
15.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	16.930,52
20.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	11.541,25
30.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	5.740,96
35.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	8.532,64
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	420.817,87
00.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων	0,00	88.613,69
00.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	100.020,76
10.8113.001	Οφειλές στην ΕΥΔΑΠ από κατανάλωση ύδατος παρελθόντων ετών και από επισκευές δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης	0,00	59.510,23
10.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	17.134,09
15.8113.001	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	14.190,26
15.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	28.020,88
20.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	47.156,05
25.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	16.058,05
30.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	12.212,72
35.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	35.530,74
40.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	698,00
60.8113.001	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	1.672,40
8115	Διάφορα έξοδα	1.657.306,19	114.477,28
00.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	1.657.306,19	14.372,86
10.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	3.482,99
15.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	70.875,02
20.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	2.002,60
30.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	4.246,80
35.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	19.497,01
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	271.843,49
10.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	21.520,95
15.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	58.682,22
20.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	117.588,85
30.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	14.165,58

35.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	59.414,84
40.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	471,05
8117	Λοιπά έξοδα	406.661,60	406.661,60
20.8117.010	ΕΔΣΝΑ παρελθόντων ετών	406.661,60	406.661,60
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	68.798,21
10.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	6.026,40
15.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	45.193,04
20.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	3.945,56
30.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	5.737,76
35.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	7.111,77
40.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	783,68
8122	Έργα	1.257.989,95	251.992,79
15.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	146.972,52	49.324,02
20.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	319.196,52	105.717,72
30.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	288.368,60	86.376,33
60.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	10.574,72
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	23.226,29	71.290,00
00.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	23.226,29	12.183,33
62.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	24.676,00
64.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	34.430,67
00.8261	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	3.350.184,03	1.898.030,32

Εκτός των ανωτέρω επαναπροσδιορισμών, προκειμένου να γίνει η αποτύπωση των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων κατά την 31.12.2021 και να καταστεί ο προϋπολογισμός ρεαλιστικός, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 55040/21.07.2021, έχει συμπεριληφθεί και κάθε ενέργεια η οποία κρίνεται σκόπιμη από τις υπηρεσίες μας, βάση των εισηγητικών εγγράφων των Διευθύνσεων του Δήμου.

Συνεπώς η συνολική διαμόρφωση της 1^{ης} υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2022 έχει ως εξής:

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

66.722.238,17

Α1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1328.13	Έσοδα από δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" για δράση Κ.Δ.Α.Π. 2021-2022 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)				204.287,00	204.287,00

Α2. Αύξηση εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/2010)	8.332.935,84	722.481,87	7.610.453,97	351.232,68	8.684.168,52
1217.05	Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος "HORIZON 2020" με τίτλο "RESPOND-A" και κωδικό αριθμό 883371	40.000,00		40.000,00	55.617,00	95.617,00
1321.17	"Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοοτάπητα ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	5.000,00		5.000,00	127.781,13	132.781,13
1321.34	Αναβάθμιση υποδομών, προσβάσεων και εξοπλισμού κοινωνικών δομών του Δήμου Αιγιάλεω	350.000,00		350.000,00	350.000,00	700.000,00
1321.36	Αστική αναζωογόνηση, βελτίωση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση της επισκεψιμότητας στους πεζοδρόμους Χρυσ.Σμύρνης (από Σμύρνης μέχρι Κωνσταντινουπόλεως) και Μοσχονησίων (από Κωνσταντινουπόλεως μέχρι Μητέρας) στο κέντρο του Δήμου Αιγιάλεω	1,00		1,00	599.999,00	600.000,00
1321.37	Πιλοτικές Εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart City) στο Δήμο Αιγιάλεω με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως "νέου" προορισμού αναψυχής και πολιτισμού με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών πολιτών και επισκεπτών	200.000,00		200.000,00	140.072,48	340.072,48
1321.38	Δράσεις και εργαλεία για την προώθηση των ευπαθών ομάδων και των νέων στην απασχόληση στο Δήμο Αιγιάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5055393 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020	100.000,00		100.000,00	82.884,38	182.884,38
1321.39	Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των διακρίσεων, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και κοινωνικής ένταξης των ειδικών και ευάλωτων ομάδων στο Δήμο Αιγιάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5063429 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020	100.000,00		100.000,00	84.817,10	184.817,10
1321.40	Δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής ειδικής φροντίδας στο Δήμο Αιγιάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5063432 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020	200.000,00		200.000,00	105.482,93	305.482,93
1321.43	«Δημιουργία θεματικών μικρο-θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων στο Δήμο Αιγιάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5054699 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020»	200.000,00		200.000,00	87.432,00	287.432,00

Α2. Αύξηση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1321.44	«Δίκτυο Κέντρων παροχής Υπηρεσιών Πληροφόρησης για την Επιχειρηματικότητα και τις Επενδύσεις (Δ-ΚΥΠΕΕ) Δυτικής Αθήνας: Κέντρο ενημέρωσης Δήμου Αιγάλεω (Δ-ΚΥΠΕΕ-1) με κωδικό ΟΠΣ 5054700 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020»	100.000,00		100.000,00	68.491,20	168.491,20
1321.45	«Πilotικές δράσεις προώθησης, στήριξης και παρακολούθησης της κοινωνικοποίησης και της ένταξης των περιθωριοποιημένων ομάδων στο Δήμο Αιγάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5055394 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020»	200.000,00		200.000,00	190.873,42	390.873,42
1322.22	Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγάλεω ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	597.000,00		597.000,00	3.000,00	600.000,00
1327.02	Ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου " ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" στον Άξονα Προτεραιότητας: "Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)" Δήμου Αιγάλεω	0,00		0,00	73.780,00	73.780,00
1327.03	Χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου για τη "Λειτουργική Αποκατάσταση του θερινού κινηματογράφου 'ΤΙΤΑΝ' για την υποστήριξη της διατηρητέας χρήσης με δημιουργία νέας όψης επί της οδού Δωδεκανήσου	291.238,96		291.238,96	150.000,00	441.238,96
1327.05	Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αιγάλεω	20.000,00		20.000,00	37.139,20	57.139,20
1328.10	Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020" για την ένταξη της πράξης: " Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πνευματικού κέντρου " Γιάννης Ρίτσος" με κωδ. ΟΠΣ 5001153"	730.411,20		730.411,20	9.588,80	740.000,00
1328.11	Ένταξη της πράξης "Κατασκευή βιοκλιματικού κτιρίου 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού με αυτόνομη ενεργειακή λειτουργία - Πράσινο Δώμα - Οικολογικά Υλικά δόμησης"	2.297.000,00		2.297.000,00	3.000,00	2.300.000,00
1328.12	Έσοδα από δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" για δράση Κ.Δ.Α.Π. 2020-2021	0,00		0,00	79.800,60	79.800,60
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	1.562.504,38	1.901.297,33	-338.792,95	338.792,95	1.901.297,33
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.	5.893,04	9.156,36	-3.263,32	3.263,32	9.156,36
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας.	198.058,98	217.728,63	-19.669,65	19.669,65	217.728,63
3219	Λοιπά έσοδα.	841.797,15	910.290,89	-68.493,74	68.490,80	910.287,95
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.560.587,17	4.620.808,34	-60.221,17	60.221,17	4.620.808,34
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.	8.495,24	9.021,09	-525,85	525,85	9.021,09
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	770.733,40	1.063.129,01	-292.395,61	292.395,61	1.063.129,01
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	387.930,65	600.000,00	-212.069,35	212.069,35	600.000,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	0,00	93.758,16	-93.758,16	93.758,16	93.758,16
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	10.130.000,00	10.302.225,06	-172.225,06	172.225,06	10.302.225,06

Α3. Μείωση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1321.28	Αποκατάσταση Αυλείων χώρων Σχολείων του Δήμου Αιγάλεω (ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής)	337.061,56		337.061,56	-337.061,56	0,00

Α3. Μείωση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1321.35	Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού 12ου Δημοτικού Βρεφικού Σταθμού "ΜΕΡΙΜΝΑ"	347.000,00		347.000,00	-347.000,00	0,00
1322.18	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ")	130.465,83		130.465,83	-130.465,83	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	2.976.803,74	2.850.620,70	126.183,04	-126.183,04	2.850.620,70
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών .	762.845,52	758.278,55	4.566,97	-4.566,97	758.278,55
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	318.994,21	176.650,32	142.343,89	-142.343,89	176.650,32
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	1.150.000,00	100.000,00	1.050.000,00	-1.050.000,00	100.000,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	958.384,90	121.429,38	836.955,52	-836.955,52	121.429,38

Α4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων		
Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
1321.34	Αναβάθμιση υποδομών, προσβάσεων και εξοπλισμού κοινωνικών δομών του Δήμου Αιγάλεω	Χρηματοδότηση έργου για την "Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών του Δήμου Αιγάλεω" από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020" με ΟΠΣ 5032888
1328.12	Έσοδα από δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" για δράση Κ.Δ.Α.Π. 2020-2021	Έσοδα από δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" για δράση Κ.Δ.Α.Π. 2021-2022
Σύνολο εσόδων		1.092.114,03

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	
66.722.238,17	

Β1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
00	6117.010	Αμοιβή για υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)				5.100,00	5.100,00
15	6141.003	Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την παρακολούθηση του φακέλου της δράσης:"Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" έτους 2021-2022 (συν.)				23.715,74	23.715,74
00	6142.032	Δαπάνες ΚΤΕΟ για τον στόλο οχημάτων του Δήμου				1.300,00	1.300,00
00	6142.040	Ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών (2021-2022)(συν.)				8.000,00	8.000,00
00	6142.042	Ηλεκτρονική πλατφόρμα GIS (Geographic Information System) Δήμου Αιγάλεω (συν.)				8.000,00	8.000,00
00	6142.045	Αμοιβή για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου				12.500,00	12.500,00
60	616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
60	6162	Λοιπά έξοδα τρίτων					
60	6162.001	Δράσεις BULLING Κ.Δ.Α.Π.				5.000,00	5.000,00
60	6162.002	Δράσεις Μεσογειακής Διατροφής Κ.Δ.Α.Π.				5.000,00	5.000,00
60	6162.003	Δράσεις για το περιβάλλον Κ.Δ.Α.Π.				5.000,00	5.000,00
60	6162.004	Δράσεις για τον πολιτισμό Κ.Δ.Α.Π.				5.000,00	5.000,00
10	6261.009	Δαπάνες για αποφράξεις Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων του Δήμου (συν.)				10.996,46	10.996,46

B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
10	6261.010	Μικροβιακοί ψεκασμοί για την αντιμετώπιση του covid 19 και τον περιορισμό της διάδοσής του σε εσωτερικούς - εξωτερικούς χώρους κλπ του Δήμου Αιγάλεω (συν.)				54.690,20	54.690,20
20	6262.011	Επισκευή και συντήρηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων				4.200,00	4.200,00
35	6265.008	Συντήρηση δικτύου VHF				1.545,00	1.545,00
30	6265.017	Συντήρηση δικτύου VHF				1.000,00	1.000,00
15	6422.007	Έξοδα ταξιδίων του ευρωπαϊκού "HORIZON 2020" με τίτλο "TransformAr" και κωδικό αριθμό 101036683				15.000,00	15.000,00
60	647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
60	6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					
60	6473.001	Εκδηλώσεις Κ.Δ.Α.Π				10.000,00	10.000,00
00	6495.013	Εξειδικευμένες εργασίες καθαρισμού				1.000,00	1.000,00
60	661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
60	6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
60	6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Κ.Δ.Α.Π.				2.000,00	2.000,00
60	6613.002	Προμήθεια μελανιών και αναλωσίμων υλικών Κ.Δ.Α.Π				2.000,00	2.000,00
60	664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
60	6643	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για θέρμανση και φωτισμό					
60	6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Κ.Δ.Α.Π.(πετρέλαιο, αέριο)				5.000,00	5.000,00
60	6654.002	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού Κ.Δ.Α.Π. (υλικά ζωγραφικής και χειροτεχνίας κλπ)				4.000,00	4.000,00
30	6662.006	Προμήθεια ηχοπετασμάτων για τις ανάγκες του Δήμου (συν.)				8.992,48	8.992,48
60	6699.008	Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού Κ.Δ.Α.Π.				4.725,46	4.725,46
30	6699.012	Προμήθεια μικροεργαλείων				10.000,00	10.000,00
30	6699.013	Προμήθεια Στεγανωτικών, Χρωμάτων, Μονωτικών βαφών, ενισχυτικών πρόσφυσης κονιαμάτων κλπ για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων				14.880,00	14.880,00
15	6699.016	Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού Κ.Δ.Α.Π. (συν.)				2.490,19	2.490,19
30	6699.991	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				12.400,00	12.400,00
30	7111.033	Απαλλοτρίωση έκτασης 926 τ.μ. με υπάρχον κτίσμα το οποίο στεγάζει το 9ο Δημοτικό Σχολείο				1,00	1,00
60	7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
60	7131.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανισμάτων Κ.Δ.Α.Π.				3.000,00	3.000,00
60	7134.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών Κ.Δ.Α.Π.				5.189,20	5.189,20
60	7135.006	Προμήθεια μουσικών οργάνων Κ.Δ.Α.Π.				3.000,00	3.000,00
20	7135.016	Προμήθεια υλικών (κεραίες, μικρόφωνα κλπ) και ραδιοτηλεφώνων για το ραδιοδίκτυο της Δ/σης Καθαριότητας				2.550,00	2.550,00
15	7321.005	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροκίνητης πλατφόρμας στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω (συν.)				13.673,00	13.673,00
15	7412.001	Τροποποίηση Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Δημοτικού Σταδίου Αιγάλεω "ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ" (συν.)				8.556,00	8.556,00
60	8122	ΕΡΓΑ					

B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
60	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων				10.574,82	10.574,82
64	8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
64	8123.001	Μελέτες κεκλεισμένων χρήσεων				34.430,77	34.430,77

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
10	6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	75.000,00	0,00	75.000,00	3.500,00	78.500,00
10	6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	30.000,00	0,00	30.000,00	400,00	30.400,00
15	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.394.100,00	0,00	1.394.100,00	16.000,00	1.410.100,00
15	6054.001	ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	359.034,00	0,00	359.034,00	4.200,00	363.234,00
00	6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	150.000,00	0,00	150.000,00	7.200,00	157.200,00
60	6117.011	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το έργο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001850 (συν.)	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
30	6142.012	Υπηρεσίες υποστήριξης στη συλλογή και καταγραφή διαγραμμάτων εφαρμογής και τεχνικών εκθέσεων καθώς και στοιχείων που αφορούν κτηματολογικές εγγραφές του Δήμου Αιγάλεω (συν.)	10.000,00	0,00	10.000,00	2.644,28	12.644,28
00	6142.020	Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ, ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας κλπ) στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της επιχειρηματικότητας (συν.)	10.000,00	0,00	10.000,00	11.483,00	21.483,00
00	6142.034	Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος καταγραφής ενεργειακών δεδομένων και ψηφιακή αποτύπωση ενεργειακών καταναλώσεων του κτιριακού αποθέματος του Δήμου Αιγάλεω (συν.)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.775,60	10.775,60
00	6142.037	Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την ωρίμανση προτάσεων και έργων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 - 2027 (συν.)	10.000,00	0,00	10.000,00	14.552,00	24.552,00
15	6262.001	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών των σχολείων του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	3.500,00
30	6262.002	Εργασία συντήρησης και επισκευής συντριβανιών	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	24.000,00
15	6262.002	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών κτιρίων του Δήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	260,00	1.260,00
35	6262.005	Κλάδεμα δέντρων (συν)	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30	6262.016	Εργασίες συντήρησης και επισκευής συντριβανιών	9.800,00	0,00	9.800,00	2.538,02	12.338,02
15	6262.016	Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού, καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών, ελέγχου και διατήρησης ποιότητας νερού.	8.000,00	0,00	8.000,00	9.856,00	17.856,00
15	6262.017	Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού (Μηχανοστάσιο Κολυμβητηρίου)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.740,00	16.740,00
35	6262.022	Καταπολέμηση κουνουπιών κλπ. στο Δήμο Αιγάλεω	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15	6262.036	Συντήρηση ανελκυστήρων σχολείων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
20	6263.008	Υπηρεσίες Καθαρισμού - Απολύμανσης οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
20	6263.009	Υπηρεσίες Ρυμούλκησης ακινητοποιημένων οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
30	6265.015	Συντήρηση και επισκευή σταθμών ευρυζωνικού δικτύου και σταθεροποιητών ρεύματος (UPS) του Δήμου	9.200,00	0,00	9.200,00	1.278,00	10.478,00
10	6265.017	Συντήρηση και επισκευή HARDWARE Η/Υ και εξυπηρετητών (SERVERS) του Δήμου	16.533,30	0,00	16.533,30	7.894,70	24.428,00
10	6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	200.000,00	0,00	200.000,00	285.000,00	485.000,00
25	6275.004	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω 2017 (συν.)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20	6276.002	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.850,00	5.850,00
20	6277.003	Συλλογή,Μεταφορά και Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων	20.000,00	0,00	20.000,00	31.000,00	51.000,00
15	6413.001	Μεταφορές προσώπων εν γένει	20.000,00	0,00	20.000,00	17.200,00	37.200,00
15	6431.005	Δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο 5G Drones και κωδικό αριθμό 857031	0,00	0,00	0,00	6.944,00	6.944,00
15	6431.007	Δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο RESPOND-A και κωδικό αριθμό 883371 (συν.)	15.000,00	0,00	15.000,00	22.200,00	37.200,00
35	6431.007	Πρόγραμμα παροχής κτηνιατρικών πράξεων,στερώσεις, τραυματισμοί κλπ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
35	6431.008	Φιλοξενία αδésποτων ζώων συντροφιάς	10.000,00	0,00	10.000,00	9.840,00	19.840,00
00	6451.001	Συνδρομές σε Εφημερίδες,Περιοδικά και Ηλεκτρονικά Μέσα	13.000,00	0,00	13.000,00	3.000,00	16.000,00
35	6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	3.500,00	4.500,00
15	6481.001	Έξοδα ειδών συσκευασίας	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	10.000,00
00	6495.021	Αξιοποίηση των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G) σε τοπικό επίπεδο και σε εφαρμογές έξυπνης πόλης (συν.)	5.000,00	0,00	5.000,00	6.889,12	11.889,12
15	6495.022	Μελέτη εφαρμογής κλειστού κυκλώματος επικοινωνίας τεχνολογίας 5G σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (συν.)	5.000,00	0,00	5.000,00	6.829,60	11.829,60
00	6515	Άμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
10	6611.003	Προμήθεια βιβλίων κλπ εν γένει (συν.)	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
10	6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συν.)	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
10	6613.005	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για fax κλπ συναφή μηχανήματα (συν.)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10	6613.006	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνι, τύμπανα κλπ) για τα φωτοτυπικά μηχ/τα, κλπ συναφή μηχ/τα (συν.)	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
10	6613.007	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνι κλπ) για τα fax κλπ συναφή μηχ/τα (συν.)	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
15	6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.500,00	0,00	1.500,00	400,00	1.900,00
15	6614.002	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου εν γένει (συν.)	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
20	6633.002	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	4.000,00	0,00	4.000,00	1.860,00	5.860,00
15	6633.002	Προμήθεια χημικού υλικού για το κολυμβητήριο	7.000,00	0,00	7.000,00	7.490,14	14.490,14
20	6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συν.)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού εν γένει (συν.)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	6634.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού εν γένει (συν.)	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
60	6635.001	Υλικά Καθαριότητας για δράση Κ.Δ.Α.Π.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
60	6654.001	Προμήθεια εποπτικού υλικού για δράση Κ.Δ.Α.Π.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
30	6661.004	Προμήθεια υλικών μεταλλικών κατασκευών (σιδήρου,αλουμινίου)για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων 2017	0,00	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00
60	6681.001	Υλικά Φαρμακείου για δράση Κ.Δ.Α.Π.	0,00	0,00	0,00	1.265,16	1.265,16
35	6699.006	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμάτων (συν.)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
60	6699.007	Προμήθεια Αθλητικού υλικού για δράση Κ.Δ.Α.Π.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
35	6699.008	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	20.518,00	20.518,00
15	6699.015	Δημιουργία ιστορικού έργου για το Δήμο Αιγάλεω με τίτλο "Αιγάλεω όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού" (συν.)	30.000,00	0,00	30.000,00	43.160,00	73.160,00
00	6721.002	ΑΣΔΑ	175.131,47	0,00	175.131,47	2.776,47	177.907,94
00	6721.004	Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά.	39.801,34	0,00	39.801,34	0,03	39.801,37
30	7131.005	Προμήθεια Εργαλείων - μηχανημάτων για τις ανάγκες των Τεχνικών Συνεργείων	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	24.800,00
35	7131.012	Προμήθεια μικρού χορτοκοπτικού μηχανήματος	17.000,00	0,00	17.000,00	7.366,00	24.366,00
15	7134.007	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο RESPOND-A και κωδικό αριθμό 883371 (συν.)	10.000,00	0,00	10.000,00	27.200,00	37.200,00
15	7134.009	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τη δημιουργία έξυπνης πλατείας (Smart Square) (συν.)	30.000,00	0,00	30.000,00	43.408,00	73.408,00
35	7135.001	Προμήθεια εργαλείων γενικά (συν.)	0,00	0,00	0,00	7.430,00	7.430,00
61	7311.001	Λειτουργική Αποκατάσταση του θερινού κινηματογράφου 'TITAN' για την υποστήριξη της διατηρητέας χρήσης με δημιουργία νέας όψης επί της οδού Δωδεκανήσου (συν)	291.238,96	0,00	291.238,96	150.000,00	441.238,96
69	7326.001	Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αιγάλεω (συν.)	20.000,00	0,00	20.000,00	37.139,20	57.139,20
30	7326.005	Επέκταση εορταστικού φωτισμού	12.400,00	0,00	12.400,00	24.800,00	37.200,00
15	7331.001	Αρχιτεκτονικές και Στατικές παρεμβάσεις σε κτίρια των Σχολείων (2021) (συν.)	5.000,00	0,00	5.000,00	261.638,71	266.638,71
15	7331.008	1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου:Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοοτάπητα (συν)	5.000,00	0,00	5.000,00	29.633,92	34.633,92
61	7331.008	Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοοτάπητα (συν)	5.000,00	0,00	5.000,00	127.781,13	132.781,13
61	7331.014	Κατασκευή, Επίσκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγάλεω ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (συν)	597.000,00	0,00	597.000,00	3.000,00	600.000,00
30	7331.019	Επείγουσες επισκευές σε κτηριακές και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του Δήμου για άρση επικινδυνότητας και λειτουργίας αυτών (συν.)	12.400,00	0,00	12.400,00	24.428,00	36.828,00
15	7331.033	Παρεμβάσεις για την ενεργητική και παθητική πυροπροστασία Σχολικών κτιρίων (συν)	104.186,77	0,00	104.186,77	82.192,65	186.379,42
15	7331.036	Αρχιτεκτονικές και Στατικές Παρεμβάσεις σε κτίρια των Σχολείων (συν)	429.941,15	0,00	429.941,15	191.404,82	621.345,97
15	7331.051	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, Αθλητικών Εγκ/σεων και λοιπών Δημοτικών κτιρίων	1,00	0,00	1,00	9.999,00	10.000,00
30	7334.011	Συντήρηση και Επίσκευή πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (συν)	135.966,49	0,00	135.966,49	53.968,68	189.935,17
30	7334.015	Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	1,00	0,00	1,00	9.999,00	10.000,00
20	7335.004	Συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	1,00	0,00	1,00	59.999,00	60.000,00

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
25	7336.007	Επισκευή Φρεατίων Υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω καθώς και Φρεατίων Επίσκεψης	12.400,00	0,00	12.400,00	4.800,00	17.200,00
64	7341.000	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου "Γιάννης Ρίτσος" (συν)	730.411,20	0,00	730.411,20	9.588,80	740.000,00
69	7341.001	«Δημιουργία θεματικών μικρο-θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων στο Δήμο Αιγάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5054699 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 (συν.)»	200.000,00	0,00	200.000,00	87.432,00	287.432,00
60	7341.001	Πιλοτικές Εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart City) στο Δήμο Αιγάλεω με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως "νέου" προσρισμού αναψυχής και πολιτισμού με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών πολιτών και επισκεπτών (συν.)	200.000,00	0,00	200.000,00	140.072,48	340.072,48
69	7341.002	«Δίκτυο Κέντρων παροχής Υπηρεσιών Πληροφόρησης για την Επιχειρηματικότητα και τις Επενδύσεις (Δ-ΚΥΠΕΕ) Δυτικής Αθήνας: Κέντρο ενημέρωσης Δήμου Αιγάλεω (Δ-ΚΥΠΕΕ-1) με κωδικό ΟΠΣ 5054700 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 (συν.)»	100.000,00	0,00	100.000,00	68.491,20	168.491,20
61	7341.002	Κατασκευή βιοκλιματικού κτιρίου 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού με αυτόνομη ενεργειακή λειτουργία - Πράσινο Δώμα - Οικολογικά Υλικά δόμησης (συν)	2.297.000,00	0,00	2.297.000,00	3.000,00	2.300.000,00
60	7341.002	Δράσεις και εργασία για την προώθηση των ευπαθών ομάδων και των νέων στην απασχόληση στο Δήμο Αιγάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5055393 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 (συν.)	100.000,00	0,00	100.000,00	82.884,38	182.884,38
64	7341.002	Αστική αναζωογόνηση, βελτίωση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση της επισκεψιμότητας στους πεζοδρόμους Χρυσ. Σμύρνης (από Σμύρνης μέχρι Κωνσταντινουπόλεως) και Μοσχονησίων (από Κωνσταντινουπόλεως μέχρι Μητέρας) στο κέντρο του Δήμου Αιγάλεω (συν)	1,00	0,00	1,00	599.999,00	600.000,00
60	7341.003	Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των διακρίσεων, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και κοινωνικής ένταξης των ειδικών και ευάλωτων ομάδων στο Δήμο Αιγάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5063429 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 (συν.)	100.000,00	0,00	100.000,00	84.817,10	184.817,10
60	7341.004	Δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής ειδικής φροντίδας στο Δήμο Αιγάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5063432 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 (συν.)	200.000,00	0,00	200.000,00	105.482,93	305.482,93
60	7341.006	Αναβάθμιση υποδομών προσβάσεων και εξοπλισμού κοινωνικών δομών του Δήμου Αιγάλεω (συν)	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00
60	7341.008	«Πιλοτικές δράσεις προώθησης, στήριξης και παρακολούθησης της κοινωνικοποίησης και της ένταξης των περιθωριοποιημένων ομάδων στο Δήμο Αιγάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5055394 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 (συν.)»	200.000,00	0,00	200.000,00	190.873,42	390.873,42

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
30	7411.036	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου "Γιάννης Ρίτσος" (συν)	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
30	7411.042	"Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης για την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημαρχείο Αιγάλεω και σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης" (συν)	37.199,00	0,00	37.199,00	1,00	37.200,00
64	7413.001	Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αιγάλεω	0,00	0,00	0,00	39.349,33	39.349,33
00	8111.002	Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις	0,00	0,00	0,00	120.540,00	120.540,00
10	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	9.903,49	9.903,49
40	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	790,24	790,24
00	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	3.051,67	3.051,67
30	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	1.681,67	1.681,67
35	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	6.532,18	6.532,18
15	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	14.792,88	14.792,88
20	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	45.061,71	45.061,71
00	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	5.400,04	5.400,04
35	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	8.532,74	8.532,74
30	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	5.741,06	5.741,06
20	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	11.541,35	11.541,35
10	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	36.650,83	36.650,83
15	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	16.930,62	16.930,62
00	8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	88.613,79	88.613,79
60	8113.001	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.672,50	1.672,50
10	8113.001	Οφειλές στην ΕΥΔΑΠ από κατανάλωση ύδατος παρελθόντων ετών και από επισκευές δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης	0,00	0,00	0,00	59.510,33	59.510,33
15	8113.001	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	14.190,36	14.190,36
25	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	16.058,15	16.058,15
20	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	47.156,15	47.156,15
15	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	28.020,98	28.020,98
10	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	17.134,19	17.134,19
00	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	100.020,86	100.020,86
30	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	12.212,82	12.212,82
40	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	698,10	698,10
35	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	35.530,84	35.530,84
35	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	19.497,11	19.497,11
10	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	3.483,09	3.483,09
15	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	70.875,12	70.875,12
20	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	2.002,70	2.002,70
30	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	4.246,90	4.246,90
35	8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	59.414,94	59.414,94
40	8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	471,15	471,15
30	8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	14.165,68	14.165,68
20	8116.999	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	117.588,95	117.588,95
15	8116.999	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	58.682,32	58.682,32
10	8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	21.521,05	21.521,05
35	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00	0,00	7.111,87	7.111,87
40	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00	0,00	783,78	783,78
15	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00	0,00	45.193,14	45.193,14
20	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00	0,00	3.945,66	3.945,66

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
30	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00	0,00	5.737,86	5.737,86
10	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00	0,00	6.026,50	6.026,50
62	8123.001	Μελέτες κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	24.676,10	24.676,10
00	8231.020	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, λόγω εφαρμογής των διατάξεων του αρ.22 του Ν.4488/2017	0,00	0,00	0,00	113.217,72	113.217,72
25	8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	5.672,04	0,00	5.672,04	3.263,32	8.935,36
20	8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.443.193,61	0,00	1.443.193,61	338.792,95	1.781.986,56
00	8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	6.223.144,54	0,00	6.223.144,54	144.340,50	6.367.485,04

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
00	6117.009	Αμοιβή για υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)	10.000,00	0,00	10.000,00	-1.865,60	8.134,40
60	6117.015	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το έργο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001850	10.000,00	0,00	10.000,00	-1.860,00	8.140,00
00	6142.004	Αμοιβή για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου	24.800,00	0,00	24.800,00	-8.285,00	16.515,00
30	6142.013	Ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης κτιριακού αποθέματος (2022-2023)	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
00	6142.019	Δαπάνες ΚΤΕΟ για τον στόλο οχημάτων του Δήμου	3.500,00	0,00	3.500,00	-2.200,00	1.300,00
00	6142.038	Ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων πολιτών (2022-2023)	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
00	6142.039	Ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης πιστοποιητικών (2022-2023)	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
30	6162.002	Έλεγχος ποιότητας νερών, τροφίμων κλπ.	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
20	6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	780.000,00	0,00	780.000,00	-285.000,00	495.000,00
10	6261.007	Δαπάνες για αποφράξεις Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων του Δήμου (συν.)	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10	6261.008	Δαπάνες για απολύμανση δημοτικών κτιρίων και Σχολικών κτιρίων του Δήμου	24.800,00	0,00	24.800,00	-12.381,00	12.419,00
10	6262.002	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημαρχείου και Κ.Ε.Π.	3.000,00	0,00	3.000,00	-300,00	2.700,00
20	6262.009	Επισκευή και συντήρηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	-4.200,00	5.800,00
15	6262.012	Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού , καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών, ελέγχου και διατήρησης ποιότητας νερού	18.000,00	0,00	18.000,00	-11.000,00	7.000,00
35	6262.014	Κλάδεμα ψηλών δένδρων και δενδροστοιχιών οικιστικού ιστού	74.400,00	0,00	74.400,00	-55.033,68	19.366,32
15	6262.019	Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού (Μηχανοστάσιο κολυμβητηρίου)	18.000,00	0,00	18.000,00	-11.000,00	7.000,00
15	6262.033	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών των σχολείων του Δήμου	7.000,00	0,00	7.000,00	-1.500,00	5.500,00
35	6262.034	Καταπολέμηση πυτιοκάμπτης, κουνουπιών κ.λ.π. στο Δήμο Αιγάλεω και στη Δημοτική Κατασκήνωση Ραφήνας	10.000,00	0,00	10.000,00	-6.385,00	3.615,00
15	6262.034	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών κτιρίων του Δήμου	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
15	6262.035	Συντήρηση ανελκυστήρων	2.200,00	0,00	2.200,00	-200,00	2.000,00
20	6263.006	Υπηρεσίες Ρυμούλκησης ακινητοποιημένων οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου (συν.)	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.900,00	1.100,00

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
20	6263.010	Υπηρεσίες Καθαρισμού - Απολύμανσης οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
35	6265.001	Συντήρηση δικτύου VHF	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.545,00	455,00
30	6265.001	Συντήρηση δικτύου VHF	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
15	6265.017	Συντήρηση και Επισκευή δικτύου, υπολογιστών, εκτυπωτών, scanner, παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ του Δήμου	18.594,00	0,00	18.594,00	-14.936,00	3.658,00
25	6275.007	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω	24.800,00	0,00	24.800,00	-16.552,93	8.247,07
20	6276.003	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.850,00	150,00
20	6277.005	Συλλογή,Μεταφορά και Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων	60.000,00	0,00	60.000,00	-35.000,00	25.000,00
00	6495.011	Εργασίες καθαρισμού ιδιόκτητων χώρων τρίτων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας	4.000,00	0,00	4.000,00	-900,00	3.100,00
10	6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	32.400,00	0,00	32.400,00	-10.000,00	22.400,00
10	6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	34.500,00	0,00	34.500,00	-8.500,00	26.000,00
10	6613.003	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνι, τύμπανα κλπ) για τα φωτοτυπικά μηχ/τα, κλπ συναφή μηχ/τα	95.000,00	0,00	95.000,00	-38.500,00	56.500,00
10	6613.004	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνι κλπ) για τα fax κλπ συναφή μηχ/τα	95.000,00	0,00	95.000,00	-38.500,00	56.500,00
15	6621.002	Προμήθεια κουδερτών, υπνόσакων στρωμάτων και ράντζων για στην προστασία των αστέγων	7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
20	6633.003	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	6.000,00	0,00	6.000,00	-5.000,00	1.000,00
15	6633.003	Προμήθεια χημικού υλικού για το κολυμβητήριο	16.000,00	0,00	16.000,00	-9.000,00	7.000,00
20	6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	30.000,00	0,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
10	6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	55.000,00	0,00	55.000,00	-30.000,00	25.000,00
15	6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	30.000,00	0,00	30.000,00	-16.000,00	14.000,00
30	6661.014	Προμήθεια υλικών μεταλλικών κατασκευών προϊόντων σιδήρου,αλουμινίου κλπ για τις ανάγκες των Τεχνικών Συνεργείων του Δήμου	24.800,00	0,00	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
35	6662.013	Προμήθεια υλικών συντήρησης συστήματος άρδευσης και ύδρευσης στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου κλπ του Δήμου Αιγάλεω	74.000,00	0,00	74.000,00	-73.000,00	1.000,00
15	6673.002	Προμήθεια λουκέτων,αλυσίδας,κλειδαριών και κλειδιών,για τα κτίρια και τους λοιπούς χώρους της Δ/νσης Π.Α.Π.	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
30	6699.011	Προμήθεια Στεγανωτικών, Χρωμάτων, Μονωτικών βαφών, ενισχυτικών πρόσφυσης κονιαμάτων κλπ για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων	24.800,00	0,00	24.800,00	-11.183,15	13.616,85
20	6721.002	Δαπάνες μεταφόρτωσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων για χρήση του ΣΜΑ Σχιστού	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
15	7133.011	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών πάσης φύσεως για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15	7133.014	Προμήθεια επίπλων και λοιπών συναφών ειδών για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15	7135.003	Προμήθεια ηχητικών συστημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
20	7135.006	Προμήθεια υλικών (κεραίες, μικρόφωνα κλπ) και ραδιοηλεφώνων για το ραδιοδίκτυο της Δ/νσης Καθαριότητας	6.000,00	0,00	6.000,00	-2.550,00	3.450,00
35	7135.022	Προμήθεια-τοποθέτηση ξύλινων προκατασκευασμένων στοιχείων, εξοπλισμού πόλης (πέργκολες, κιόσκια κλπ)	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
15	7135.043	Προμήθεια ψυκτών για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
15	7326.001	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αιγάλεω (συν)	112.000,00	0,00	112.000,00	-106.646,00	5.354,00
30	7333.010	Επισκευή ασφαλτοστρώσεων γραμμογράφηση οδικού δικτύου Δήμου (συν.)	214.893,00	0,00	214.893,00	-12.792,93	202.100,07
30	7334.012	Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (συν)	158.633,71	0,00	158.633,71	-153.633,71	5.000,00
20	7335.011	Συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (συν)	100.000,00	0,00	100.000,00	-70.767,33	29.232,67
60	7341.007	Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού 12ου Δημοτικού Βρεφικού Σταθμού "ΜΕΡΙΜΝΑ" (συν)	347.000,00	0,00	347.000,00	-347.000,00	0,00
30	7341.015	Αστική αναζωογόνηση, βελτίωση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση της επισκεψιμότητας στους πεζοδρόμους Χρυσ.Σμύρνης (από Σμύρνης μέχρι Κωνσταντινουπόλεως) και Μοσχονησίων (από Κωνσταντινουπόλεως μέχρι Μητέρας) στο κέντρο του Δήμου Αιγάλεω (συν)	399.999,00	0,00	399.999,00	-396.999,00	3.000,00
15	7413.004	Μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας σε Σχολικά Συγκροτήματα του Δήμου (συν.)	59.660,00	0,00	59.660,00	-54.660,00	5.000,00
00	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	1.657.306,19	0,00	1.657.306,19	-1.642.933,23	14.372,96
15	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	146.972,52	0,00	146.972,52	-97.648,40	49.324,12
20	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	319.196,52	0,00	319.196,52	-213.478,70	105.717,82
25	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	35.924,92	0,00	35.924,92	-35.924,92	0,00
61	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	467.527,39	0,00	467.527,39	-467.527,39	0,00
30	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	288.368,60	0,00	288.368,60	-201.992,17	86.376,43
00	8123.001	Μελέτες κεκλεισμένων χρήσεων	23.226,29	0,00	23.226,29	-11.042,86	12.183,43
30	8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.789.981,16	0,00	2.789.981,16	-126.183,04	2.663.798,12

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων			
Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
10	6115.001	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2021	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2021(συν.)
00	6117.009	Αμοιβή για υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)	Αμοιβή για υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) (συν.)
00	6142.004	Αμοιβή για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου	Αμοιβή για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου (συν.)
10	6142.005	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2021	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2021(συν.)
00	6142.019	Δαπάνες ΚΤΕΟ για τον στόλο οχημάτων του Δήμου	Δαπάνες ΚΤΕΟ για τον στόλο οχημάτων του Δήμου (συν.)
15	6162.004	Έλεγχος ποιότητας νερών, τροφίμων κλπ ειδών (συν.)	Έλεγχος ποιότητας νερών, τροφίμων κλπ ειδών
10	6261.008	Δαπάνες για απολύμανση δημοτικών κτιρίων και Σχολικών κτιρίων του Δήμου	Δαπάνες για απολύμανση δημοτικών κτιρίων και Σχολικών κτιρίων του Δήμου (συν.)
15	6262.001	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών των σχολείων του Δήμου	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών των σχολείων του Δήμου (συν.)
15	6262.002	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών κτιρίων του Δήμου	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών κτιρίων του Δήμου (συν.)
40	6262.004	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου & Συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίων πολεοδομίας	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου & Συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίων πολεοδομίας (συν.)
35	6262.005	Κλάδεμα δέντρων (συν)	Κλάδεμα ψηλών δένδρων και δενδροστοιχιών οικιστικού ιστού
15	6262.006	Συντήρηση ανελκυστήρων παιδικών σταθμών	Συντήρηση ανελκυστήρων παιδικών σταθμών (συν.)
20	6262.009	Επισκευή και συντήρηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων	Επισκευή και συντήρηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων (συν.)
10	6262.012	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημαρχείου και Κ.Ε.Π.	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημαρχείου και Κ.Ε.Π. (συν.)
35	6262.014	Κλάδεμα ψηλών δένδρων και δενδροστοιχιών οικιστικού ιστού	Κλάδεμα ψηλών δένδρων και δενδροστοιχιών οικιστικού ιστού (συν.)

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων			
Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
15	6262.016	Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού,καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών,ελέγχου και διατήρησης ποιότητας νερού.	Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού,καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών,ελέγχου και διατήρησης ποιότητας νερού. (συν.)
30	6262.016	Εργασίες συντήρησης και επισκευής συντριβανιών	Εργασίες συντήρησης και επισκευής συντριβανιών (συν.)
15	6262.017	Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού (Μηχανοστάσιο Κολυμβητηρίου)	Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού (Μηχανοστάσιο Κολυμβητηρίου) (συν.)
35	6262.022	Καταπολέμηση κουνουπιών κλπ. στο Δήμο Αιγάλεω	Καταπολέμηση κουνουπιών κλπ στο Δήμο Αιγάλεω
35	6262.028	Καταπολέμηση πυτιοκάμπτης, κουνουπιών κλπ στο Δήμο Αιγάλεω και στη Δημοτική κατασκήνωση Ραφήνας	Καταπολέμηση πυτιοκάμπτης, κουνουπιών κ.λ.π. στο Δήμο Αιγάλεω και στη Δημοτική Κατασκήνωση Ραφήνας
15	6262.030	Συντήρηση ανελκυστήρων σχολείων	Συντήρηση ανελκυστήρων σχολείων (συν.)
35	6262.034	Καταπολέμηση πυτιοκάμπτης, κουνουπιών κ.λ.π. στο Δήμο Αιγάλεω και στη Δημοτική Κατασκήνωση Ραφήνας	Καταπολέμηση πυτιοκάμπτης, κουνουπιών κ.λ.π. στο Δήμο Αιγάλεω και στη Δημοτική Κατασκήνωση Ραφήνας (συν.)
20	6263.008	Υπηρεσίες Καθαρισμού - Απολύμανσης οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου	Υπηρεσίες Καθαρισμού - Απολύμανσης οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου (συν.)
20	6265.001	Συντήρηση δικτύου VHF .	Συντήρηση δικτύου VHF (συν.)
35	6265.001	Συντήρηση δικτύου VHF	Συντήρηση δικτύου VHF (συν.)
30	6265.001	Συντήρηση δικτύου VHF	Συντήρηση δικτύου VHF (συν.)
30	6265.015	Συντήρηση και επισκευή σταθμών ευρωζωνικού δικτύου και σταθεροποιητών ρεύματος (UPS) του Δήμου	Συντήρηση και επισκευή σταθμών ευρωζωνικού δικτύου και σταθεροποιητών ρεύματος (UPS) του Δήμου (συν.)
10	6265.017	Συντήρηση και επισκευή HARDWARE Η/Υ και εξυπηρετητών (SERVERS) του Δήμου	Συντήρηση και επισκευή HARDWARE Η/Υ και εξυπηρετητών (SERVERS) του Δήμου (συν.)
15	6265.017	Συντήρηση και Επισκευή δικτύου, υπολογιστών, εκτυπωτών, scanner, παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ του Δήμου	Συντήρηση και Επισκευή δικτύου, υπολογιστών, εκτυπωτών, scanner, παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ του Δήμου (συν.)
10	6266.020	Συντήρηση Λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών	Συντήρηση Λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών (συν.)
25	6275.004	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω 2017 (συν.)	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω
25	6275.007	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω (συν.)
20	6276.002	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (συν.)
20	6277.003	Συλλογή,Μεταφορά και Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων	Συλλογή,Μεταφορά και Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (συν.)
15	6431.005	Δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο 5G Drones και κωδικό αριθμό 857031	Δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο 5G Drones και κωδικό αριθμό 857031(συν)
35	6431.007	Πρόγραμμα παροχής κτηνιατρικών πράξεων,στειώσεις, τραυματισμοί κλπ	Πρόγραμμα παροχής κτηνιατρικών πράξεων,στειώσεις, τραυματισμοί κλπ (συν.)
15	6431.007	Δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο RESPOND-A και κωδικό αριθμό 883371 (συν.)	Δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο RESPOND-A και κωδικό αριθμό 883371
35	6431.008	Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς	Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς (συν.)
00	6495.011	Εργασίες καθαρισμού ιδιόκτητων χώρων τρίτων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας	Εργασίες καθαρισμού ιδιόκτητων χώρων τρίτων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας (συν.)
15	6633.002	Προμήθεια χημικού υλικού για το κολυμβητήριο	Προμήθεια χημικού υλικού για το κολυμβητήριο (συν.)
20	6633.002	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π) (συν.)
30	6661.004	Προμήθεια υλικών μεταλλικών κατασκευών (σιδήρου,αλουμινίου)για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων 2017	Προμήθεια υλικών μεταλλικών κατασκευών προϊόντων σιδήρου, αλουμινίου κ.λ.π. για τις ανάγκες των Τεχνικών Συνεργείων του Δήμου
30	6661.014	Προμήθεια υλικών μεταλλικών κατασκευών προϊόντων σιδήρου,αλουμινίου κλπ για τις ανάγκες των Τεχνικών Συνεργείων του Δήμου	Προμήθεια υλικών μεταλλικών κατασκευών προϊόντων σιδήρου, αλουμινίου κλπ για τις ανάγκες των Τεχνικών Συνεργείων του Δήμου (συν.)
35	6699.006	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμάτων (συν.)	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμάτων
35	6699.008	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμάτων	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμάτων (συν.)
30	6699.010	Προμήθεια μικροεργαλείων	Προμήθεια μικροεργαλείων (συν.)
30	6699.011	Προμήθεια Στεγανωτικών, Χρωμάτων, Μονωτικών βαφών, ενισχυτικών πρόσφυσης κονιαμάτων κλπ για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων	Προμήθεια Στεγανωτικών, Χρωμάτων, Μονωτικών βαφών, ενισχυτικών πρόσφυσης κονιαμάτων κλπ για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων (συν.)
30	6699.990	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (συν.)
20	7132.009	Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος (τηλεσκοπικό και αρθρωτό) (συν.).	Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος (τηλεσκοπικό και αρθρωτό)
15	7134.001	Προμήθεια λογισμικού προγράμματος για τις ανάγκες της Δ/σης των Παιδικών Σταθμών	Αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού για τις ανάγκες της Δ/σης Παιδικών Σταθμών
15	7134.007	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο RESPOND-A και κωδικό αριθμό 883371 (συν.)	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο RESPOND-A και κωδικό αριθμό 883371

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων			
Υπ.	K.A.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
35	7135.001	Προμήθεια εργαλείων γενικά (συν.)	Προμήθεια εργαλείων γενικά
30	7135.004	Προμήθεια υλικών (κεραίες, μικρόφωνα κλπ) και ραδιοτηλεφώνων για το ραδιοδίκτυο.	Προμήθεια υλικών (κεραίες, μικρόφωνα κλπ) και ραδιοτηλεφώνων για το ραδιοδίκτυο. (συν.)
20	7135.006	Προμήθεια υλικών (κεραίες, μικρόφωνα κλπ) και ραδιοτηλεφώνων για το ραδιοδίκτυο της Δ/σης Καθαριότητας	Προμήθεια υλικών (κεραίες, μικρόφωνα κλπ) και ραδιοτηλεφώνων για το ραδιοδίκτυο της Δ/σης Καθαριότητας (συν.)
15	7326.001	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αιγάλεω (συν)	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αιγάλεω
61	7331.014	Κατασκευή, Επίσκεψη και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγάλεω ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (συν)	Κατασκευή, Επίσκεψη και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγάλεω ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II
61	7331.015	Κατασκευή Ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) (συν.)	Κατασκευή Ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)
15	7331.039	Κατασκευή, Επίσκεψη και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγάλεω ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (συν)	Κατασκευή, Επίσκεψη και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγάλεω ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II
64	7341.000	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου "Γιάννης Ρίτσος" (συν)	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου "Γιάννης Ρίτσος"
64	7341.002	Αστική αναζωογόνηση, βελτίωση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση της επισκεψιμότητας στους πεζοδρόμους Χρυσ. Σμύρνης (από Σμύρνης μέχρι Κωνσταντινουπόλεως) και Μοσχονησίων (από Κωνσταντινουπόλεως μέχρι Μητέρας) στο κέντρο του Δήμου Αιγάλεω (συν)	Αστική αναζωογόνηση, βελτίωση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση της επισκεψιμότητας στους πεζοδρόμους Χρυσ. Σμύρνης (από Σμύρνης μέχρι Κωνσταντινουπόλεως) και Μοσχονησίων (από Κωνσταντινουπόλεως μέχρι Μητέρας) στο κέντρο του Δήμου Αιγάλεω
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
60	7341.006	Αναβάθμιση υποδομών προσβάσεων και εξοπλισμού κοινωνικών δομών του Δήμου Αιγάλεω (συν)	Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών του Δήμου Αιγάλεω
30	7341.015	Αστική αναζωογόνηση, βελτίωση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση της επισκεψιμότητας στους πεζοδρόμους Χρυσ. Σμύρνης (από Σμύρνης μέχρι Κωνσταντινουπόλεως) και Μοσχονησίων (από Κωνσταντινουπόλεως μέχρι Μητέρας) στο κέντρο του Δήμου Αιγάλεω (συν)	Αστική αναζωογόνηση, βελτίωση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση της επισκεψιμότητας στους πεζοδρόμους Χρυσ. Σμύρνης (από Σμύρνης μέχρι Κωνσταντινουπόλεως) και Μοσχονησίων (από Κωνσταντινουπόλεως μέχρι Μητέρας) στο κέντρο του Δήμου Αιγάλεω
30	7411.036	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου "Γιάννης Ρίτσος" (συν)	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου "Γιάννης Ρίτσος"
30	7411.042	"Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης για την εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημαρχείο Αιγάλεω και σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης" (συν)	"Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης για την εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημαρχείο Αιγάλεω και σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης"
30	7412.009	Σημειακές τροποποιήσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αιγάλεω (συν.)	Σημειακές τροποποιήσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αιγάλεω
61	7413.001	Μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας σε Σχολικά Συγκροτήματα του Δήμου (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) (συν.)	Μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας σε Σχολικά Συγκροτήματα του Δήμου (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)
64	7413.001	Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αιγάλεω	Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αιγάλεω (συν.)
15	7413.004	Μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας σε Σχολικά Συγκροτήματα του Δήμου (συν.)	Μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας σε Σχολικά Συγκροτήματα του Δήμου
00	8231.020	Απόδοση ασφαλιστικών εφορών, λόγω εφαρμογής των διατάξεων του αρ.22 του Ν.4488/2017	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, λόγω εφαρμογής των διατάξεων του αρ.22 του Ν.4488/2017

Σύνολο εξόδων	1.040.525,11
---------------	--------------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Υπάρχον αποθεματικό	204.065,80
Ενίσχυση Αποθεματικού	
Α) Λόγω αύξησης εσόδων	4.066.690,84
Β) Λόγω μείωσης εξόδων	-4.856.357,04
Γ) Λόγω μείωσης πλεονάσματος	0,00
Σύνολο ενίσχυσης	8.923.047,88

Μείωση Αποθεματικού	
Α) Λόγω αύξησης εξόδων	5.896.882,15
Β) Λόγω μείωσης εσόδων	-2.974.576,81
Γ) Λόγω αύξησης πλεονάσματος	0,00
Σύνολο μείωσης	8.871.458,96

Διαμορφωθέν αποθεματικό κεφάλαιο	255.654,72
---	------------

Σύνολο Εσόδων	1.092.114,03 €
Τακτικά Έσοδα	27.373.802,09 €
Σύνολο Εξόδων	1.040.525,11 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	255.654,72 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	0,93%

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ», κ.κ. Δ.Μπίρμπας και Γ.Χριστόγλου καταψηφίζουν διότι διαφωνούν με συγκεκριμένους κωδικούς και θα τοποθετηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», κ. Β.Βούλγαρης καταψηφίζει λόγω πολιτικής θέσης, εκτός από τους κωδικούς που αφορούν μισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές, δικαστικές διεκδικήσεις εργαζομένων και αντιμετώπιση Covid. Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» κ. Γ.Τόλης, συμφωνεί καταρχήν με την αναμόρφωση αλλά θα τοποθετηθεί οριστικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

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

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικού πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	11.345.383	694.411	694.411	953.721	2.342.544	694.411	846.751	1.029.035	4.912.742	769.725	1.193.565	918.735	7.794.767	1.009.865	1.030.644	1.510.108	11.345.383	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+)	15.669.909	80.000	100.000	150.000	330.000	150.000	200.000	400.000	1.080.000	300.000	250.000	350.000	1.980.000	2.604.411	4.046.127	7.039.371	15.669.909	0		

		(1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα																			
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες- κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.426.510	770.000	780.000	780.000	2.330.000	790.000	800.000	800.000	4.720.000	900.000	810.000	900.000	7.330.000	950.000	950.000	1.196.510	10.426.510	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	282.500	5.000	5.000	10.000	20.000	15.000	20.000	25.000	80.000	25.000	30.000	30.000	165.000	35.000	40.000	42.500	282.500	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	476.170	10.000	15.000	20.000	45.000	25.000	30.000	40.000	140.000	40.000	40.000	50.000	270.000	60.000	70.000	76.170	476.170	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	6.334.483	500.000	500.000	500.000	1.500.000	510.000	640.000	510.000	3.160.000	510.000	510.000	510.000	4.690.000	510.000	510.000	624.483	6.334.483	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		44.534.955	2.059.411	2.094.411	2.413.721	6.567.544	2.184.411	2.536.751	2.804.035	14.092.742	2.544.725	2.833.565	2.758.735	22.229.767	5.169.276	6.646.771	10.489.141	44.534.955	0	0

Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους 5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_ Προβλέψεις μη εισπραχής εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_ Προβλέψεις μη εισπραχής εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	12.457.192																		
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο		12.457.192																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		56.992.147																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.ΟΕ)	18.091.983	1.090.000	1.090.000	1.090.000	3.270.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	7.020.000	1.250.000	1.150.000	1.150.000	10.570.000	1.150.000	1.468.450	4.903.532	18.091.983	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_ Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.083.466	500.000	550.000	600.000	1.650.000	650.000	650.000	750.000	3.700.000	950.000	950.000	1.000.000	6.600.000	1.400.000	1.600.000	2.483.466	12.083.466	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	18.763.677	200.000	200.000	250.000	650.000	300.000	350.000	500.000	1.800.000	700.000	900.000	1.100.000	4.500.000	4.000.000	5.000.000	5.263.677	18.763.677	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.ΟΕ	(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.605.885	50.000	50.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	500.000	150.000	150.000	200.000	1.000.000	200.000	200.000	205.885	1.605.885	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	6.191.483	500.000	500.000	500.000	1.500.000	510.000	510.000	510.000	3.030.000	510.000	505.000	505.000	4.550.000	505.000	505.000	631.483	6.191.483	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		56.736.492	2.340.000	2.390.000	2.540.000	7.270.000	2.810.000	2.860.000	3.110.000	16.050.000	3.560.000	3.655.000	3.955.000	27.220.000	7.255.000	8.773.450	13.488.042	56.736.492	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	255.655																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		56.992.147																		
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.893.030																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.893.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.600.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.150.000	1.000.000	800.000	800.000	500.000	150.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			12.176.603	11.881.015	11.754.736	11.754.736	11.129.147	10.805.899	10.499.934	10.499.934	9.484.659	8.663.224	7.466.959	7.466.959	5.381.235	3.254.555	255.655	255.655		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			10.283.603	10.081.015	10.054.736	10.054.736	9.529.147	9.405.899	9.199.934	9.199.934	8.334.659	7.663.224	6.666.959	6.666.959	4.881.235	3.104.555	255.655	255.655		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχής βεβαιωμένων κατά τα Π.ΟΕ	10.822.205																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	67.814.352																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	67.814.352																		
Υπόδειγμα: Σ.1- ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ																					