



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΘΕΜΑ: «Αναμόρφωση 1η του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 - Κατάρτιση πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), έτους 2023 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. **7/2023** συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 18

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 14/02/2023**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 7236/10-02-2023 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 της ημερήσιας διάταξης, με το με αριθμ.πρωτ.7226/10-02-2023 έγγραφό της η Αντιδήμαρχος, κ. Χρυσούλα Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Μετά την επικύρωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Α.Π. 132193/29-12-2022), 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. 49039/25.07.2022 (Φ.Ε.Κ. 3976/26.7.2022 τεύχος Β') ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023»,

- Την αριθμ. πρωτ. 3153/20-10-2022 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αιγιάλεω,
 - 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. 55767/24.08.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023, των Δήμων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών» την διαμόρφωση ορθού οικονομικού αποτελέσματος καθώς και την διευκόλυνση διενέργειας ελέγχων από την Αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 - Τον προϋπολογισμό του Δήμου και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2023, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 140/15-11-2022 (με ΑΔΑ:ΨΠΓΨΩ6Ν-ΟΕΓ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
 - Την επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αιγιάλεω (αρ.πρωτ. 132193/29-12-2022) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,
 - Την 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 οδηγίων 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 31.12.2022.
- Το άρθρο 91 του ΦΕΚ 230/Α΄/14.12.2022 , σχετικά με αναστολή παρακράτησης τοκοχρεολυτικών δόσεων έτους 2023.

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο τη μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού με βάση την υπ. αριθμ. οικ 49039/25.07.2022 (Φ.Ε.Κ. 3976/26.7.2022 τεύχος Β) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί ρεαλιστικός.

Μετά την λήξη της χρήσης 2022 επανυπολογίζεται το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2023 για την ΟΜΑΔΑ Ι με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2023, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικά στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2021 ή 2022. 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 2021 και το έτος 2022 κλείσει με χαμηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος του ποσού του 2021.

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 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 και την κατάρτιση πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), έτους 2023 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 , όπως επισυνάπτονται.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δ.Μπίρμπας και Γ.Χριστόγλου της παράταξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ», ο δημοτικός σύμβουλος κ.Γ.Τόλης της παράταξης «ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» και ο δημοτικός σύμβουλος κ.Β.Βούλγαρης της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», δηλώνουν παρόντες καθώς συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αλλά απέχουν από τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, διότι όλα τα θέματα πρέπει να παραπέμπονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι δεν επιλύθηκε το πρόβλημα της νομιμότητας σύνθεσής της παρά τον ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία κατά την 31.12.2022 ο πίνακας εσόδων ομάδας Ι είσπραξης εσόδων έχει ως εξής :

α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31/12/2022	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31/12/2021	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2022-2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 μετά την 1η Αναμόρφωση
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	320.682,34	193.090,11	127.592,23	300.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	139.581,14	179.034,85	-39.453,71	120.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.962.252,81	6.618.885,65	1.343.367,16	7.960.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ.	1.279.475,39	1.021.229,35	258.246,04	1.258.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.154.678,14	968.150,64	186.527,50	1.110.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	163.695,00	159.460,00	4.235,00	160.290,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	790,50	4.834,75	-4.044,25	1.000,00
14	ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ	120,00	0,00	120,00	500,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	222.512,01	147.885,50	74.626,51	213.800,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	63.482,78	63.550,77	-67,99	57.100,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΑΚΤΙΚΑ	351.536,60	284.973,57	66.563,03	330.000,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ	20.188,43	18.844,68	1.343,75	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	11.678.995,14	9.659.939,87	2.019.055,27	11.530.690,00

Σύμφωνα με το άρθρο 3 περ. Β1, τις αριθμ. Οικ. 49039/25.07.2022 (Φ.Ε.Κ. 3976/26.7.2022 τεύχος Β) Κ.Υ.Α. σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2023, το ανώτερο ποσό της ΟΜΑΔΑΣ Ι δύναται να ανέρχεται στο ποσό των 11.678.995,14€.

β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ εγγράφονται τα πραγματικά ποσά (όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2022) και σύμφωνα με αυτά επανυπολογίζεται και η ομάδα «85».

Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2023	Επαναβεβαίωση 01/01/2023 ΣΕ Κ.Α. 32	Ποσό για Αναμόρφωση Διαφορά επαναβεβαίωσης 1/1/2023 Προϋπολογισμός 2023
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.851.886,20	1.977.261,05	125.374,85
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	8.316,07	6.941,44	-1.374,63
3215	Τέλη ακίνητης περιουσίας	215.043,57	234.217,59	19.174,02
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	21.175,83	21.175,83	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	2.684.465,70	2.313.995,46	-370.470,24

3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	746.212,45	740.221,21	-5.991,24
3219	Λοιπά έσοδα	893.979,06	925.765,07	31.786,01
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.590.895,04	4.818.397,90	227.502,86
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	8.639,81	8.716,44	76,63
	ΣΥΝΟΛΟ	11.020.613,73	11.046.691,99	26.078,26

Κ.Α.	Περιγραφή	Επαναβεβαίωση 1/1/2023	Εισπραχθέντα 31/12/2022	Εισπραχθέντα 31/12/2021	Διαφορά Εισπραχθέντα 2022- 2021
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.977.261,05	78.535,81	127.522,03	-48.986,22
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	6.941,44	2.214,92	682,95	1.531,97
3215	Τέλη ακίνητης περιουσίας	234.217,59	3.984,90	7.036,40	-3.051,50
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	21.175,83	0,00	0,00	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	2.313.995,46	363.938,66	249.875,43	114.063,23
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	740.221,21	21.422,76	14.689,62	6.733,14
3219	Λοιπά έσοδα	925.765,07	29.240,70	26.056,21	3.184,49
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.818.397,90	54.795,56	50.925,60	3.869,96
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	8.716,44	760,95	1.120,03	-359,08
	ΣΥΝΟΛΟ	11.046.691,99	554.894,26	477.908,27	76.985,99
Εκτίμηση ύψους εισπράξεων για τον Κ.Α. 32:			554.894,26	477.908,27	76.985,99
Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους (για εγγραφή σε Κ.Α. 85) :			10.568.783,72		
Αρχική εγγραφή Κ.Α. 85 σε προϋπολογισμό :					10.542.705,46
Ποσό για αναμόρφωση σε Κ.Α. 8511 :					26.078,26

γ) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ

Στο Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης, της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ, εγγράφεται το ποσό που προέκυψε κατά την 31.12.2022

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Ποσό Προϋπολογισμού 2023	Υπόλοιπο 31.12.2022
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	100.000,00	0,00
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	1.200.064,10	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	100.000,00	222.993,14
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ		1.400.064,10	222.993,14
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	450.000,00	1.211.118,71
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	100.000,00	453.239,78
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	10.559.152,50	9.600.855,41
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	265.000,00	100.836,95
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ		11.374.152,50	11.366.050,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		12.774.216,60	11.589.043,99

Επισυνάπτουμε επικαιροποιημένο πίνακα υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) κατά την 31.12.2022

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (81 & 82)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31.12.2022
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	213.203,93
00.8111.002	Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις	0,00	6.539,90
00.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	25.019,11
10.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	649,43
10.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	4.172,15
15.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	12.660,69
20.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	44.477,66
30.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	416,31
35.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	3.840,56
40.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	350,64
10.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	52.501,16
15.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	12.250,34
15.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	7.362,07
20.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	8.972,20
20.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	14.569,30
30.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	5.310,15
30.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	3.307,45
35.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	5.953,97
35.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	3.152,01
40.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	1.698,83
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.507.871,58	209.734,05
00.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων	0,00	35.651,04
00.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	1.507.871,58	2.588,96
10.8113.001	Οφειλές στην ΕΥΔΑΠ από κατανάλωση ύδατος παρελθόντων ετών και από επισκευές δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης	0,00	22.884,00
10.8113.009	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	19.818,24
15.8113.001	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	1.398,40
15.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	29.813,94
20.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	22.136,32
30.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	11.754,64
35.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	16.896,19
40.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	45.119,92
60.8113.001	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	1.672,40
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	85.932,61
00.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	4.740,46
10.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	2.479,41
15.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	51.677,99
20.8115.009	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	2.468,16
30.8115.009	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	3.862,60
35.8115.009	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	20.703,99

8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	182.439,93
10.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	7.299,84
15.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	63.244,07
20.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	74.596,47
30.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	20.906,67
35.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	15.471,02
40.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	921,86
8117	Λοιπά έξοδα	480.437,75	480.437,75
20.8117.010	ΕΔΣΝΑ παρελθόντων ετών	480.437,75	480.437,75
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	66.973,03
15.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	35.973,03
20.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	31.000,00
8122	Έργα	441.056,45	507.684,83
00.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	3.336,34	3.336,34
15.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	118.465,93	77.701,28
30.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	222.879,43	0,00
60.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	343.186,28
61.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	96.374,75	50.511,02
69.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	32.949,91
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	12.183,33	12.183,33
00.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	12.183,33	12.183,33
00.8261	Λοιπές επιστροφές	0,00	25,60
	ΣΥΝΟΛΟ	2.441.549,11	1.758.615,06

Εκτός των ανωτέρω επαναπροσδιορισμών, προκειμένου να γίνει η αποτύπωση των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων κατά την 31.12.2022 και να καταστεί ο προϋπολογισμός ρεαλιστικός, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 49039/25.07.2022, 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 2023 έχει ως εξής:

ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ

Α. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Γενικό σύνολο προϋπολογισμού

79.344.895,23

Α1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1322.29	Ένταξη της πράξης του Δήμου Αιγάλεω (Ν.Αττικής) στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II", στο πλαίσιο της Πρόσκλησης XII "Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς - Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν.4830/2021 (Α' 169) "Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "Αργος" και λοιπές διατάξεις"				41.570,00	41.570,00
1324.01	"Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0				58.030,32	58.030,32
3121.01	Δάνειο του Τ.Π. & Δανείων για Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Αιγάλεω				4.248.426,00	4.248.426,00

Α2. Αύξηση εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ).	140.000,00	18.288,97	121.711,03	80.000,00	220.000,00
0122.02	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανήγυρη Αγ. Σπυρίδωνα	12.000,00		12.000,00	5.000,00	17.000,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	7.600.000,00	958.097,70	6.641.902,30	320.000,00	7.920.000,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93).	950.000,00	103.980,12	846.019,88	150.000,00	1.100.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97).	50.000,00	95,95	49.904,05	30.000,00	80.000,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90).	4.000,00	1.162,72	2.837,28	10.000,00	14.000,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	900.000,00	96.602,99	803.397,01	110.000,00	1.010.000,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ).	6.000,00	925,00	5.075,00	10.000,00	16.000,00
1212.06	Δομή παροχής βασικών αγαθών : "Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ(MIS) 5001451	0,00		0,00	267.319,80	267.319,80
1217.08	Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα για Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αξιοποίηση και ευρύτερη χρήση τεχνολογιών UAV στο Δήμο Αιγάλεω	0,00		0,00	12.300,80	12.300,80

A2. Αύξηση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1217.13	Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκή Ένωση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Urban Youth Gardens» και κωδικό αριθμό 2021-2-EL02-KA220-YOU-000049255	16.201,20		16.201,20	16.201,20	32.402,40
1321.37	Πilotικές Εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart City) στο Δήμο Αιγάλεω με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως "νέου" προορισμού αναψυχής και πολιτισμού με αξιοποίηση βιώματικών εμπειριών πολιτών και επισκεπτών	82.044,60		82.044,60	29.875,94	111.920,54
1321.38	Δράσεις και εργαλεία για την προώθηση των ευπαθών ομάδων και των νέων στην απασχόληση στο Δήμο Αιγάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5055393 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020	192.946,02		192.946,02	0,01	192.946,03
1321.43	«Δημιουργία θεματικών μικρο-θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων στο Δήμο Αιγάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5054699 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020»	221.885,60		221.885,60	42.566,09	264.451,69
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»	121.718,40		121.718,40	40.572,80	162.291,20
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»	269.407,98		269.407,98	0,01	269.407,99
1322.17	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων που βρίσκεται στα όρια ευθύνης της ΕΥΔΑΠ	0,00		0,00	19.042,64	19.042,64
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	39.349,33	39.349,33
1327.03	Χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου για τη "Λειτουργική Αποκατάσταση του θερινού κινηματογράφου 'TITAN' για την υποστήριξη της διατηρητέας χρήσης με δημιουργία νέας όψης επί της οδού Δωδεκανήσου	241.238,96		241.238,96	200.000,00	441.238,96
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
1328.13	Έσοδα από δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" για δράση Κ.Δ.Α.Π. 2021-2022 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	0,00		0,00	87.905,80	87.905,80
1328.14	Ένταξη της πράξης "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)" με κωδικό ΟΠΣ 5161697 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020"	0,00		0,00	379.892,12	379.892,12
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	74.000,00	12.671,57	61.328,43	60.000,00	134.000,00

Α2. Αύξηση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93).	40.000,00	10.052,50	29.947,50	15.000,00	55.000,00
1699.02	Λοιπά έκτακτα έσοδα από περιστασιακή μίσθωση ακινήτων μας.	3.000,00	391,79	2.608,21	10.000,00	13.000,00
1699.09	Λοιπά έκτακτα έσοδα	11.000,00	3.545,36	7.454,64	29.000,00	40.000,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	140.000,00	61.674,96	78.325,04	50.000,00	190.000,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.	40.000,00	4.780,07	35.219,93	10.000,00	50.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών .	25.000,00	43.899,60	-18.899,60	5.000,00	30.000,00
2119.04	Από Μισθώματα	12.800,00	16.799,34	-3.999,34	6.200,00	19.000,00
2119.05	Από άλλες περιπτώσεις	200,00	8.800,00	-8.600,00	9.800,00	10.000,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	1.851.886,20	1.977.261,05	-125.374,85	125.374,85	1.977.261,05
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας.	215.043,57	234.217,59	-19.174,02	19.174,02	234.217,59
3219	Λοιπά έσοδα.	893.979,06	925.765,07	-31.786,01	31.786,01	925.765,07
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.590.895,04	4.818.397,90	-227.502,86	227.502,86	4.818.397,90
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.	8.639,81	8.716,44	-76,63	76,63	8.716,44
4149.04	Κρατήσεις υπέρ του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αιγάλεω	20.052,50	2.497,00	17.555,50	660,00	20.712,50
4313.02	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς.	280.000,00		280.000,00	503.000,00	783.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	100.000,00	222.993,14	-122.993,14	122.993,14	222.993,14
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	450.000,00	1.211.118,71	-761.118,71	761.118,71	1.211.118,71
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	100.000,00	453.239,78	-353.239,78	353.239,78	453.239,78

Α3. Μείωση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1321.17	"Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοοτάπητα ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	96.374,75		96.374,75	-45.863,73	50.511,02
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.	8.316,07	6.941,44	1.374,63	-1.374,63	6.941,44
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	2.684.465,70	2.313.995,46	370.470,24	-370.470,24	2.313.995,46
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών .	746.212,45	740.221,21	5.991,24	-5.991,24	740.221,21
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	100.000,00		100.000,00	-100.000,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.200.064,10		1.200.064,10	-1.200.064,10	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	10.559.152,50	9.600.855,41	958.297,09	-958.297,09	9.600.855,41
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	265.000,00	100.836,95	164.163,05	-164.163,05	100.836,95

Α4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων		
Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
1328.12	Έσοδα από δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" για δράση Κ.Δ.Α.Π. 2021-2022	Έσοδα από δράση "Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης Περιόδου 2022-2023"
1328.13	Έσοδα από δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" για δράση Κ.Δ.Α.Π. 2021-2022 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) αρμοδιότητάς τους για τον ετήσιο κύκλο 2022-2023
Σύνολο εσόδων		5.697.754,78

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	79.344.895,23

Β1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
10	6064	Μη μισθολογικές παροχές					
10	6064.001	Μη μισθολογικές παροχές στον Ειδικό Συνεργάτη-Δημοσιογράφο που ασχολείται στο Δήμο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου				1.870,00	1.870,00
30	6112.009	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών				37.200,00	37.200,00
20	6117.008	Εκσυγχρονισμός,καταλληλότητα και πιστοποιήσεις τροχαίου μηχανολογικού εξοπλισμού				1.500,00	1.500,00
15	6117.015	Αμοιβή για κάλυψη των εκδηλώσεων στα Πολιτιστικά Κέντρα του Δήμου				15.000,00	15.000,00
60	6117.016	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το έργο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001850				6.140,00	6.140,00
00	6132.001	Αποζημίωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 92, παρ. 9, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν 5003/2022, άρθρο 119				35.000,00	35.000,00
60	6142.002	Δράσεις για την καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα (συν.)				5.000,00	5.000,00
60	6142.003	Δράσεις για την ενημέρωση και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των πρακτικών βίας και εκφοβισμού (συν.)				5.000,00	5.000,00
60	6142.004	Δράσεις για την προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού (συν.)				5.000,00	5.000,00

B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
15	6142.005	Υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (συν.)				24.552,00	24.552,00
60	6142.005	Δράσεις για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης (συν.)				5.000,00	5.000,00
60	6142.006	Δράσεις για την εμπέδωση του σεβασμού προς το πολιτιστικό περιβάλλον (συν.)				5.000,00	5.000,00
15	6142.006	Οικονομική παρακολούθηση ευρωπαϊκών έργων Δήμου Αιγάλεω (συν.)				12.400,00	12.400,00
60	6142.007	Δράσεις για την ανάπτυξη διατροφικών συνθηκών μέσω της ανάδειξης των ωφελειών της υγιεινής διατροφής (συν.)				5.000,00	5.000,00
60	6142.008	Δράσεις για την ενημέρωση και πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης (συν.)				5.000,00	5.000,00
30	6142.016	Υπηρεσίες υποστήριξης για τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου σχεδίων και εγγράφων που αφορούν σε πράξεις εφαρμογής, αναλογισμού, προσκυρώσεων και της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αιγάλεω (συν.)				21.483,00	21.483,00
15	6162.010	Έλεγχος ποιότητας νερών, τροφίμων κλπ ειδών				2.000,00	2.000,00
35	6262.035	Αφαίρεση υπολειμάτων κορμών δέντρων στα πεζοδρόμια του Δήμου Αιγάλεω (συν)				14.597,00	14.597,00
15	6262.037	Συντήρηση ελαστικοσυνθετικών δαπέδων παιδικών χαρών και αύλειων χώρων σχολείων				1,00	1,00
20	6265.014	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.				1.500,00	1.500,00
10	6265.019	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.				4.000,00	4.000,00
15	6265.020	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.				2.500,00	2.500,00
15	6413.003	Μεταφορές προσώπων εν γένει				25.852,00	25.852,00
00	6495.022	Εργασίες καθαρισμού ιδιόκτητων χώρων				4.000,00	4.000,00
35	6699.009	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για την Δ/ση Πρασίνου (συν)				9.080,00	9.080,00
69	71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
69	713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
69	7132	Μεταφορικά μέσα					
69	7132.001	Προμήθεια οχήματος για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αιγάλεω - Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II στο πλαίσιο του προγράμματος "Άργος"				20.800,00	20.800,00
10	7133.007	Προμήθεια εξοπλισμού ΚΕΠ Αιγάλεω, στο πλαίσιο του έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ"				21.997,60	21.997,60
10	7134.013	"Δράση για την προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.grwallet", στο πλαίσιο του έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" (συν.)				13.888,00	13.888,00

B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
10	7135.022	"Δράση για την Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών", στο πλαίσιο του έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" (συν.)				9.486,00	9.486,00
10	7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
10	7331.001	Εργασίες ανακαίνισης του ΚΕΠ Αιγάλεω, στο πλαίσιο του έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" (συν.)				36.828,00	36.828,00
69	8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
69	81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)					
10	8113.009	Λοιπές παροχές τρίτων				19.818,34	19.818,34
20	8115.009	Γενικά διάφορα έξοδα				2.468,26	2.468,26
35	8115.009	Γενικά διάφορα έξοδα				20.704,09	20.704,09
30	8115.009	Γενικά διάφορα έξοδα				3.862,70	3.862,70
69	812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
69	8122	Έργα					
69	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων				32.950,01	32.950,01

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
20	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	509.600,00	0,00	509.600,00	828.000,00	1.337.600,00
10	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	14.440,00	14.440,00
20	6054.001	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	122.711,68	0,00	122.711,68	200.000,00	322.711,68
10	6054.001	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
15	6117.004	Αμοιβή για κάλυψη των εκδηλώσεων στα Πολιτιστικά Κέντρα του Δήμου	12.400,00	0,00	12.400,00	1.000,00	13.400,00
00	6117.005	Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αξιοποίηση και ευρύτερη χρήση τεχνολογιών UAV στο Δήμο Αιγάλεω	0,00	0,00	0,00	12.300,80	12.300,80
60	6117.009	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το Υποέργο 1 (Δομή κοινωνικού παντοπωλείου) του έργου "Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου,Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001451	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00	6117.010	Αμοιβή για υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) (συν.)	7.400,00	0,00	7.400,00	740,00	8.140,00
60	6117.013	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το Υποέργο 2 (Δομή παροχής συσσιτίου) του έργου "Δόμη παροχής βασικών αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου,Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ(MIS) 5001451	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
60	6117.014	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το Υποέργο 3 (Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου) του έργου Δομή παροχής βασικών αγαθών :Κοινωνικό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου,Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω με ΟΠΣ (MIS) 5001451	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
00	6142.032	Δαπάνες ΚΤΕΟ για τον στόλο οχημάτων του Δήμου (συν.)	1.000,00	0,00	1.000,00	580,00	1.580,00
00	6142.047	«Υπηρεσίες συμβούλου για τη δημιουργία και υποβολή φακέλου πρότασης» (Υπόεργο 1) της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων πόλεων και τεχνολογιών για το διαδίκτυο των αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Αιγάλεω»	0,00	0,00	0,00	36.902,40	36.902,40
20	6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	52.000,00	0,00	52.000,00	14.000,00	66.000,00
10	6262.002	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημαρχείου και Κ.Ε.Π. (συν.)	1.979,04	0,00	1.979,04	630,96	2.610,00
40	6262.005	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου & Συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίων πολεοδομίας (συν.)	230,64	0,00	230,64	215,76	446,40
35	6262.005	Κλάδεμα ψηλών δένδρων και δενδροστοιχιών οικιστικού ιστού	74.000,00	0,00	74.000,00	68.358,00	142.358,00
15	6262.006	Συντήρηση ανελκυστήρων παιδικών σταθμών (συν.)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10	6262.009	Κάλυψη εκδηλώσεων στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
15	6262.012	Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού , καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών, ελέγχου και διατήρησης ποιότητας νερού (συν.)	16.650,00	0,00	16.650,00	4.492,00	21.142,00
30	6262.015	Δαπάνες για την αποκατάσταση βανδαλισμών, κλοπών κλπ σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του Δήμου.	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
15	6262.019	Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού (Μηχανοστάσιο κολυμβητηρίου) (συν.)	15.330,00	0,00	15.330,00	4.448,00	19.778,00
15	6262.029	Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών, Αθλητικού Εξοπλισμού (μπασκέτες, εστίες ποδοσφαίρου, χειροσφαίρισης, τένις, βόλεις κ.λ.π.) & Αυλείων Χώρων Σχολείων κ.λ.π. (συν.)	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
15	6262.033	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών των σχολείων του Δήμου (συν.)	2.500,00	0,00	2.500,00	340,00	2.840,00
15	6262.034	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών κτιρίων του Δήμου (συν.)	1.000,00	0,00	1.000,00	977,80	1.977,80
15	6262.035	Συντήρηση ανελκυστήρων (συν.)	1.383,84	0,00	1.383,84	406,16	1.790,00
15	6262.036	Συντήρηση ανελκυστήρων σχολείων (συν.)	3.459,60	0,00	3.459,60	560,40	4.020,00
35	6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	11.000,00
15	6265.004	Συντήρηση πυροσβεστήρων της Δ/νσης Π.Α.Π.	3.300,00	0,00	3.300,00	1.400,00	4.700,00
15	6265.012	Συντήρηση πυροσβεστήρων σχολείων	8.500,00	0,00	8.500,00	1.200,00	9.700,00
15	6266.006	Υπηρεσίες Υποστήριξης της υπάρχουσας εφαρμογής της πλατφόρμας (Open ABEKT) (συν.)	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00
63	6275.001	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης του Δήμου Αιγάλεω (Χρηματοδότηση του Προγράμματος της ΣΑΕ 005) (συν.)	0,00	0,00	0,00	19.042,64	19.042,64
20	6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
20	6277.005	Συλλογή, Μεταφορά και Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (συν.)	50.000,00	0,00	50.000,00	24.000,00	74.000,00
00	6431.004	Υπηρεσίες υποστήριξης και δημοσιότητας του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο "UAMschool4cities" και κωδικό αριθμό 2021-1-PT01-KA220-VET-000033364	0,00	0,00	0,00	5.877,60	5.877,60
15	6431.007	Δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο RESPOND-A και κωδικό αριθμό 883371	0,00	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00
15	6431.009	Δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού "HORIZON 2020" με τίτλο "TransformAr" και κωδικό αριθμό 101036683	0,00	0,00	0,00	20.646,00	20.646,00

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
15	6431.010	Δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON με τίτλο "C2IMPRESS" και κωδικό αριθμό 101074004	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
15	6431.011	Δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Urban Youth Gardens» και κωδικό αριθμό 2021-2-EL02-KA220-YOU-000049255	0,00	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00
00	6453.002	Δαπάνες συμμετοχής στο δίκτυο Υγιών Πόλεων	2.500,00	0,00	2.500,00	200,00	2.700,00
15	6471.003	Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	8.060,00	23.060,00
00	6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	37.875,52	0,00	37.875,52	67.526,45	105.401,97
00	6495.009	Δαπάνες για την προμήθεια τροφίμων κ.λ.π. για τη διεξαγωγή Βουλευτικών Εκλογών.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00	6495.010	Δαπάνες για την έκδοση προγραμμάτων κλπ. για τη διεξαγωγή Βουλευτικών Εκλογών.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15	6495.023	Υπηρεσίες υποστήριξης του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON με τίτλο "C2IMPRESS" και κωδικό αριθμό 101074004	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15	6495.024	Υπηρεσίες υποστήριξης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Urban Youth Gardens» και κωδικό αριθμό 2021-2-EL02-KA220-YOU-000049255	0,00	0,00	0,00	21.948,00	21.948,00
00	6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύνταξης δανείων	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
20	6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	7.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00
15	6633.003	Προμήθεια χημικού υλικού για το κολυμβητήριο (συν.)	13.000,00	0,00	13.000,00	5.334,00	18.334,00
20	6641.002	Προμήθεια λιπαντικών, αντιψυκτικών, υγρών φρένων κλπ για τα αυτοκίνητα και μηχανήματα.	13.000,00	0,00	13.000,00	8.250,00	21.250,00
30	6661.012	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10	6699.999	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
00	6715.001	Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
00	6715.002	Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00	6718.004	Απόδοση προσόδου στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης"	0,00	0,00	0,00	14.386,08	14.386,08
30	7111.029	Απαλλοτρίωση ακινήτου ιδιοκτησίας κληρον. Σταλικά	697.916,00	0,00	697.916,00	333.981,25	1.031.897,25
15	7134.007	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο RESPOND-A και κωδικό αριθμό 883371	0,00	0,00	0,00	1.736,00	1.736,00
10	7135.004	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας για το Δημαρχείο και τα ΚΕΠ	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00
30	7135.018	Προμήθεια - τοποθέτηση κινητών διαχωριστικών για τις ανάγκες Δημοτικών κτιρίων	7.500,00	0,00	7.500,00	4.500,00	12.000,00
35	7135.020	Προμήθεια εργαλείων γενικά	0,00	0,00	0,00	6.635,00	6.635,00

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
61	7311.001	Λειτουργική Αποκατάσταση του θερινού κινηματογράφου 'TITAN' για την υποστήριξη της διατηρητέας χρήσης με δημιουργία νέας όψης επί της οδού Δωδεκανήσου (συν)	241.238,96	0,00	241.238,96	200.000,00	441.238,96
30	7311.011	Ανακατασκευή - Επέκταση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκ/σεων σε κτίρια του Δήμου	1,00	0,00	1,00	37.199,00	37.200,00
25	7312.014	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων Σ1/22	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30	7331.003	Αναδιarrυθμίσεις Δημοτικών κλπ κτιρίων για τη λειτουργική κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών	1,00	0,00	1,00	37.199,00	37.200,00
61	7331.014	Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγάλεω ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (συν)	597.000,00	0,00	597.000,00	3.000,00	600.000,00
15	7331.033	Παρεμβάσεις για την ενεργητική και παθητική πυροπροστασία Σχολικών κτιρίων (συν)	100.000,00	0,00	100.000,00	72.835,66	172.835,66
15	7331.036	Αρχιτεκτονικές και Στατικές Παρεμβάσεις σε κτίρια των Σχολείων (συν)	267.753,42	0,00	267.753,42	234.671,61	502.425,03
15	7331.053	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	7333.010	Επισκευή ασφαλτοστρώσεων γραμμογράφηση οδικού δικτύου Δήμου (συν.)	0,00	0,00	0,00	133.363,12	133.363,12
30	7333.011	Επισκευή ασφαλτοστρώσεων - διαγραμμίσεις οδικού δικτύου Δήμου	1,00	0,00	1,00	19.999,00	20.000,00
30	7334.011	Συντήρηση και Επισκευή πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (συν)	40.000,00	0,00	40.000,00	55.821,64	95.821,64
30	7334.013	Συντήρηση και Επισκευή πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	1,00	0,00	1,00	19.999,00	20.000,00
30	7334.016	Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	1,00	0,00	1,00	9.999,00	10.000,00
30	7335.006	Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Αιγάλεω	1,00	0,00	1,00	4.248.425,00	4.248.426,00
20	7335.009	Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού και λοιπές παρεμβάσεις σε Παιδικές Χαρές, Πλατείες και λοιπούς κοινοχρήστους χώρους του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους	1,00	0,00	1,00	49.999,00	50.000,00
20	7335.013	Συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	1,00	0,00	1,00	64.999,00	65.000,00
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 (συν.)	82.044,60	0,00	82.044,60	29.875,94	111.920,54
69	7341.001	«Δημιουργία θεματικών μικρο-θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων στο Δήμο Αιγάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5054699 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 (συν.)»	221.885,60	0,00	221.885,60	42.566,09	264.451,69
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 εργαλεία 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.)	192.946,02	0,00	192.946,02	0,01	192.946,03

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
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.)»	121.718,40	0,00	121.718,40	40.572,80	162.291,20
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.)»	269.407,98	0,00	269.407,98	0,01	269.407,99
60	7341.009	Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αιγάλεω	0,00	0,00	0,00	371.892,12	371.892,12
60	7341.010	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Αιγάλεω	0,00	0,00	0,00	5.952,00	5.952,00
30	7412.009	Σημειακές τροποποιήσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αιγάλεω (συν.)	24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00
64	7413.001	Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αιγάλεω (συν.)	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	6.540,00	6.540,00
40	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	350,74	350,74
10	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	649,53	649,53
00	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	25.019,21	25.019,21
35	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	3.840,66	3.840,66
15	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	12.660,79	12.660,79
20	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	44.477,76	44.477,76
30	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	416,41	416,41
15	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	12.250,44	12.250,44
35	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	5.954,07	5.954,07
30	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	5.310,25	5.310,25
20	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	8.972,30	8.972,30
10	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	52.501,26	52.501,26
35	8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	3.152,11	3.152,11
40	8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	1.698,93	1.698,93
20	8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	14.569,40	14.569,40
30	8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	3.307,55	3.307,55
10	8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	4.172,25	4.172,25
15	8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	7.362,17	7.362,17
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	22.884,10	22.884,10
15	8113.001	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.398,50	1.398,50
00	8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	35.651,14	35.651,14
40	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	45.120,02	45.120,02

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
35	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	16.896,29	16.896,29
30	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	11.754,74	11.754,74
15	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	29.814,04	29.814,04
20	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	22.136,42	22.136,42
00	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	4.740,56	4.740,56
15	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	51.678,09	51.678,09
10	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	2.479,51	2.479,51
35	8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	15.471,12	15.471,12
40	8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	921,96	921,96
30	8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	20.906,77	20.906,77
15	8116.999	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	63.244,17	63.244,17
10	8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	7.299,94	7.299,94
20	8116.999	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	74.596,57	74.596,57
20	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00	0,00	31.000,10	31.000,10
15	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00	0,00	35.973,13	35.973,13
00	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	3.336,34	0,00	3.336,34	0,10	3.336,44
60	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	343.186,38	343.186,38
00	8242.004	Απόδοση κράτησης υπέρ του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αιγάλεω	20.052,50	20.052,50	0,00	660,00	20.712,50
00	8261	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	0,00	0,00	0,00	25,60	25,60
00	8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	6.376.117,90	0,00	6.376.117,90	272.548,28	6.648.666,18
20	8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.724.364,17	0,00	1.724.364,17	125.374,85	1.849.739,02

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
15	6114.001	Αμοιβές καλλιτεχνών	13.000,00	0,00	13.000,00	-600,00	12.400,00
00	6117.002	Δαπάνες φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου (συν.)	156.000,00	0,00	156.000,00	-105.082,00	50.918,00
35	6117.003	Πρόγραμμα παροχής κτηνιατρικών πράξεων,στεριώσεις, τραυματισμοί κλπ	37.200,00	0,00	37.200,00	-2.448,00	34.752,00
20	6117.007	Εκσυγχρονισμός, καταλληλότητα και πιστοποιήσεις τροχαίου μηχανολογικού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.479,20	520,80
60	6117.015	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το έργο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001850	8.000,00	0,00	8.000,00	-6.140,00	1.860,00
00	6142.004	Αμοιβή για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου	12.400,00	0,00	12.400,00	-4.400,00	8.000,00
00	6142.019	Δαπάνες ΚΤΕΟ για τον στόλο οχημάτων του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	-580,00	4.420,00
00	6142.045	Αμοιβή για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου (συν.)	12.400,00	0,00	12.400,00	-1.750,00	10.650,00
15	6162.004	Έλεγχος ποιότητας νερών, τροφίμων κλπ ειδών	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.321,60	2.678,40
10	6261.002	Δαπάνες για απολύμανση δημοτικών κτιρίων και Σχολικών κτιρίων του Δήμου Αιγάλεω	37.200,00	0,00	37.200,00	-25.120,00	12.080,00
20	6262.008	Επισκευή και συντήρηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και γωνιών ανακύκλωσης	10.000,00	0,00	10.000,00	-4.000,00	6.000,00
35	6262.028	Καταπολέμηση πυτιοκάμπτης κλπ στο Δήμο Αιγάλεω και στη Δημοτική Κατασκήνωση Ραφήνας	20.000,00	0,00	20.000,00	-13.890,00	6.110,00
30	6263.002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων	200,00	0,00	200,00	-100,00	100,00
40	6263.002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων Πολεοδομίας	100,00	0,00	100,00	-50,00	50,00
35	6263.002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων	200,00	0,00	200,00	-100,00	100,00
15	6263.002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων κοινωνικής Υπηρεσίας	300,00	0,00	300,00	-250,00	50,00

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
10	6263.005	Αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων διοίκησης	300,00	0,00	300,00	-250,00	50,00
20	6263.009	Υπηρεσίες Ρυμούλκησης ακινητοποιημένων οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου (συν.)	2.000,00	0,00	2.000,00	-822,00	1.178,00
40	6265.004	Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων πολεοδομίας	600,00	0,00	600,00	-400,00	200,00
35	6265.004	Συντήρηση-Αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιρίων	500,00	0,00	500,00	-200,00	300,00
30	6265.004	Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων	500,00	0,00	500,00	-250,00	250,00
15	6265.005	Συντήρηση πυροσβεστήρων στα κτίρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	-600,00	400,00
10	6265.006	Συντήρηση πυροσβεστήρων των ΚΕΠ	1.000,00	0,00	1.000,00	-400,00	600,00
20	6265.011	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.628,00	372,00
15	6265.011	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.414,10	585,90
10	6265.014	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.283,90	716,10
25	6275.004	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω (συν.)	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
25	6275.006	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω 2023	31.000,00	0,00	31.000,00	-19.042,64	11.957,36
20	6276.003	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (συν.)	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.680,00	1.320,00
20	6277.004	Συλλογή, Μεταφορά και Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)	80.000,00	0,00	80.000,00	-60.000,00	20.000,00
15	6413.001	Μεταφορές προσώπων εν γένει	40.000,00	0,00	40.000,00	-25.852,00	14.148,00
35	6431.009	Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς (συν.)	17.200,00	0,00	17.200,00	-4.804,00	12.396,00
15	6481.001	Έξοδα ειδών συσκευασίας (συν.)	8.650,00	0,00	8.650,00	-1.973,12	6.676,88
00	6495.011	Εργασίες καθαρισμού ιδιόκτητων χώρων τρίτων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.480,00	1.520,00
00	6511.002	Τόκοι δανείων Τ.π.Δ.	368.789,44	0,00	368.789,44	-350.576,59	18.212,85
00	6516.002	Χρεολύσια δανείων Τ.π.Δ.	497.728,44	0,00	497.728,44	-409.341,27	88.387,17
15	6611.002	Προμήθεια βιβλίων και υλικών για διάγνωση και παρέμβαση για δυσκολίες επικοινωνίας,λόγου και ομιλίας	1.000,00	0,00	1.000,00	-200,00	800,00
20	6633.003	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π) (συν.)	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20	6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συν.)	31.200,00	0,00	31.200,00	-22.320,43	8.879,57
35	6662.002	Προμήθεια υλικών επισκευής - συντήρησης για παγκάκια κλπ	25.000,00	0,00	25.000,00	-14.065,00	10.935,00
35	6672.003	Προμήθεια μερών γεωργικών μηχανημάτων για την συντήρηση τους	20.000,00	0,00	20.000,00	-12.065,00	7.935,00
35	6699.005	Προμήθεια λουκέτων, αντιγράφων κλειδιών, αλυσίδας κλπ.	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.184,00	1.816,00
35	6699.008	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων (συν.)	20.518,00	0,00	20.518,00	-8.854,36	11.663,64
20	6721.002	Δαπάνες μεταφόρτωσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων για χρήση του ΣΜΑ Σχιστού	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
35	7133.004	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, ζαρτινιέρες κ.λ.π.) για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου	37.200,00	0,00	37.200,00	-3.300,00	33.900,00
35	7135.001	Προμήθεια εργαλείων γενικά	10.000,00	0,00	10.000,00	-6.245,00	3.755,00
35	7135.021	Προμήθεια καλαθιών επιδαπέδιων για Άλση και Παιδικές χαρές	74.000,00	0,00	74.000,00	-36.800,00	37.200,00
25	7312.015	Συντήρηση και Επισκευή αγωγών Ομβρίων και διακλαδώσεων	37.200,00	0,00	37.200,00	-37.199,00	1,00
25	7312.016	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων Σ1/23	24.800,00	0,00	24.800,00	-24.799,00	1,00
15	7331.039	Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγάλεω ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (συν)	50.000,00	0,00	50.000,00	-45.000,00	5.000,00
15	7331.050	Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων (συν)	200.000,00	0,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
15	7331.054	Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων	100.000,00	0,00	100.000,00	-90.000,00	10.000,00

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
15	7332.002	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους (συν)	50.000,00	0,00	50.000,00	-47.000,00	3.000,00
30	7334.014	Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (συν) Α.Μ. 5/2021	151.510,39	0,00	151.510,39	-23.437,58	128.072,81
30	7411.036	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου "Γιάννης Ρίτσος" (συν)	50.000,00	0,00	50.000,00	-47.000,00	3.000,00
00	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	1.507.871,58	0,00	1.507.871,58	-1.505.282,52	2.589,06
15	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	118.465,93	0,00	118.465,93	-40.764,55	77.701,38
30	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	222.879,43	0,00	222.879,43	-222.879,43	0,00
61	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	96.374,75	0,00	96.374,75	-45.863,63	50.511,12
30	8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.434.590,27	0,00	2.434.590,27	-370.470,24	2.064.120,03
25	8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	7.633,12	0,00	7.633,12	-1.374,63	6.258,49

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή				
10	6063.003	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κ.λ.π.)	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κ.λ.π.) (συν.)				
15	6063.003	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κ.λ.π.)	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κ.λ.π.) (συν.)				
30	6063.003	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ).	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ). (συν.)				
35	6063.003	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ).	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ). (συν.)				
20	6063.005	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ.) (συν.)				
15	6114.001	Αμοιβές καλλιτεχνών	Αμοιβές καλλιτεχνών (συν.)				
35	6117.003	Πρόγραμμα παροχής κτηνιατρικών πράξεων,στεριώσεις, τραυματισμοί κλπ	Πρόγραμμα παροχής κτηνιατρικών πράξεων,στεριώσεις, τραυματισμοί κλπ (συν.)				
15	6117.004	Αμοιβή για κάλυψη των εκδηλώσεων στα Πολιτιστικά Κέντρα του Δήμου	Αμοιβή για κάλυψη των εκδηλώσεων στα Πολιτιστικά Κέντρα του Δήμου (συν.)				
00	6117.005	Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αξιοποίηση και ευρύτερη χρήση τεχνολογιών UAV στο Δήμο Αιγάλεω	Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αξιοποίηση και ευρύτερη χρήση τεχνολογιών UAV στο Δήμο Αιγάλεω (συν.)				
20	6117.007	Εκσυγχρονισμός, καταλληλότητα και πιστοποιήσεις τροχαίου μηχανολογικού εξοπλισμού	Εκσυγχρονισμός, καταλληλότητα και πιστοποιήσεις τροχαίου μηχανολογικού εξοπλισμού (συν.)				
60	6117.015	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το έργο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001850	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το έργο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 5001850 (συν.)				
00	6131.002	Έξοδα μαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δ.Σ. και λοιπών συναφών εργασιών	Έξοδα μαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δ.Σ. και λοιπών συναφών εργασιών (συν.)				
64	6142.001	"Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Αιγάλεω" (χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ του Υ.Π.ΕΝ)	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για το "Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Αιγάλεω"				
64	6142.003	Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσαρμοστικότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αιγάλεω	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσαρμοστικότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αιγάλεω				
00	6142.047	«Υπηρεσίες συμβούλου για τη δημιουργία και υποβολή φακέλου πρότασης» (Υποέργο 1) της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων πόλεων και τεχνολογιών για το διαδίκτυο των αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Αιγάλεω»	«Υπηρεσίες συμβούλου για τη δημιουργία και υποβολή φακέλου πρότασης» (Υποέργο 1) της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων πόλεων και τεχνολογιών για το διαδίκτυο των αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Αιγάλεω» (συν.)				
15	6162.004	Έλεγχος ποιότητας νερών, τροφίμων κλπ ειδών	Έλεγχος ποιότητας νερών, τροφίμων κλπ ειδών (συν.)				
10	6261.002	Δαπάνες για απολύμανση δημοτικών κτιρίων και Σχολικών κτιρίων του Δήμου Αιγάλεω	Δαπάνες για απολύμανση δημοτικών κτιρίων και Σχολικών κτιρίων του Δήμου Αιγάλεω (συν.)				
35	6262.005	Κλάδεμα ψηλών δένδρων και δενδροστοιχιών οικιστικού ιστού	Κλάδεμα ψηλών δένδρων και δενδροστοιχιών οικιστικού ιστού (συν.)				
15	6262.006	Συντήρηση ανελκυστήρων παιδικών σταθμών (συν.)	Συντήρηση ανελκυστήρων παιδικών σταθμών				
10	6262.009	Κάλυψη εκδηλώσεων στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου	Κάλυψη εκδηλώσεων στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (συν.)				
35	6262.028	Καταπολέμηση πυτιοκάμπτης κλπ στο Δήμο Αιγάλεω και στη Δημοτική Κατασκήνωση Ραφήνας	Καταπολέμηση πυτιοκάμπτης κλπ στο Δήμο Αιγάλεω και στη Δημοτική Κατασκήνωση Ραφήνας (συν.)				

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων			
Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
15	6262.029	Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών, Αθλητικού Εξοπλισμού (μπασκέτες, εστίες ποδοσφαίρου, χειροσφαίρισης, τένις, βόλει κ.λ.π.) & Αυλείων Χώρων Σχολείων κ.λ.π. (συν.)	Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών, Αθλητικού Εξοπλισμού (μπασκέτες, εστίες ποδοσφαίρου, χειροσφαίρισης, τένις, βόλει κ.λ.π.) & Αυλείων Χώρων Σχολείων κ.λ.π.
20	6265.011	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π. (συν.)
15	6265.011	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π. (συν.)
10	6265.014	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π. (συν.)
10	6266.014	Συντήρηση Λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών	Συντήρηση Λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών (συν.)
63	6275.001	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης του Δήμου Αιγάλεω (Χρηματοδότηση του Προγράμματος της ΣΑΕ 005) (συν.)	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης του Δήμου Αιγάλεω (Χρηματοδότηση του Προγράμματος της ΣΑΕ 005)
00	6431.004	Υπηρεσίες υποστήριξης και δημοσιότητας του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο "UAMschool4cities" και κωδικό αριθμό 2021-1-PT01-KA220-VET-000033364	Υπηρεσίες υποστήριξης και δημοσιότητας του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο "UAMschool4cities" και κωδικό αριθμό 2021-1-PT01-KA220-VET-000033364 (συν.)
15	6431.007	Δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο RESPOND-A και κωδικό αριθμό 883371	Δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο RESPOND-A και κωδικό αριθμό 883371(συν.)
15	6431.009	Δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού "HORIZON 2020" με τίτλο "TransformAr" και κωδικό αριθμό 101036683	Δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού "HORIZON 2020" με τίτλο "TransformAr" και κωδικό αριθμό 101036683 (συν.)
15	6431.010	Δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON με τίτλο"C2IMPRESS" και κωδικό αριθμό 101074004	Δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON με τίτλο"C2IMPRESS" και κωδικό αριθμό 101074004 (συν.)
15	6431.011	Δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Urban Youth Gardens» και κωδικό αριθμό 2021-2-EL02-KA220-YOU-000049255	Δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Urban Youth Gardens» και κωδικό αριθμό 2021-2-EL02-KA220-YOU-000049255 (συν.)
15	6471.003	Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων	Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (συν.)
00	6495.011	Εργασίες καθαρισμού ιδιόκτητων χώρων τρίτων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας	Εργασίες καθαρισμού ιδιόκτητων χώρων τρίτων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας (συν.)
15	6495.023	Υπηρεσίες υποστήριξης του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON με τίτλο"C2IMPRESS" και κωδικό αριθμό 101074004	Υπηρεσίες υποστήριξης του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON με τίτλο"C2IMPRESS" και κωδικό αριθμό 101074004 (συν.)
15	6495.024	Υπηρεσίες υποστήριξης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Urban Youth Gardens» και κωδικό αριθμό 2021-2-EL02-KA220-YOU-000049255	Υπηρεσίες υποστήριξης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Urban Youth Gardens» και κωδικό αριθμό 2021-2-EL02-KA220-YOU-000049255 (συν.)
35	6662.002	Προμήθεια υλικών επισκευής - συντήρησης για παγκάκια κλπ	Προμήθεια υλικών επισκευής - συντήρησης για παγκάκια κλπ (συν.)
35	6672.003	Προμήθεια μερών γεωργικών μηχανημάτων για την συντήρηση τους	Προμήθεια μερών γεωργικών μηχανημάτων για την συντήρηση τους (συν.)
35	6699.005	Προμήθεια λουκέτων, αντιγράφων κλειδιών, αλυσίδας κλπ.	Προμήθεια λουκέτων, αντιγράφων κλειδιών, αλυσίδας κλπ. (συν.)
10	6699.999	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (συν.)
30	7131.005	Προμήθεια Εργαλείων - μηχανημάτων για τις ανάγκες των Τεχνικών Συνεργειών	Προμήθεια Εργαλείων - μηχανημάτων για τις ανάγκες των Τεχνικών Συνεργειών (συν.)
35	7133.004	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, ζαρτινιέρες κ.λ.π.) για τις ανάγκες της Δ/σης Πρασίνου	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, ζαρτινιέρες κ.λ.π.) για τις ανάγκες της Δ/σης Πρασίνου (συν.)
15	7134.007	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο RESPOND-A και κωδικό αριθμό 883371	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο RESPOND-A και κωδικό αριθμό 883371(συν.)
35	7135.001	Προμήθεια εργαλείων γενικά	Προμήθεια εργαλείων γενικά (συν.)
64	7135.002	Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αιγάλεω(Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II")	Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αιγάλεω (συν.)
20	7135.003	Προμήθεια καροτσιών οδοκαθαρισμού	Προμήθεια καροτσιών οδοκαθαρισμού (συν.)
35	7135.020	Προμήθεια εργαλείων γενικά	Προμήθεια εργαλείων γενικά (συν.)
35	7135.021	Προμήθεια καλαθιών επιδαπέδιων για Άλση και Παιδικές χαρές	Προμήθεια καλαθιών επιδαπέδιων για Άλση και Παιδικές χαρές (συν.)
60	7311.001	Κατεδάφιση παλαιού και Ανέγερση νέου διδακτηρίου 1ου Γυμνασίου Αιγάλεω,Εσπερινού Γυμνασίου και Λυκείου που έχει πληγεί από τον σεισμό της 19-7-19 κατ' επέκταση του πρώην 8ου Γυμνασίου και Ανακαίνιση Όψεων (πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) (συν.)	Κατεδάφιση παλαιού και Ανέγερση νέου διδακτηρίου 1ου Γυμνασίου Αιγάλεω,Εσπερινού Γυμνασίου και Λυκείου που έχει πληγεί από τον σεισμό της 19-7-19 κατ' επέκταση του πρώην 8ου Γυμνασίου και Ανακαίνιση Όψεων (πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)
61	7331.014	Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγάλεω ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (συν)	Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγάλεω ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων			
Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
15	7331.039	Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγάλεω ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (συν)	Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγάλεω ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II
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
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
64	7341.000	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου "Γιάννης Ρίτσος" (συν)	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου "Γιάννης Ρίτσος"
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	7341.009	Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αιγάλεω	Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αιγάλεω (συν.)
60	7341.010	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Αιγάλεω	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Αιγάλεω (συν.)
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"

Σύνολο εξόδων	5.840.526,55
---------------	--------------

Ενίσχυση Αποθεματικού	
A) Λόγω αύξησης εσόδων	8.543.978,86
B) Λόγω μείωσης εξόδων	-3.849.412,79
Γ) Λόγω μείωσης πλεονάσματος	0,00
Σύνολο ενίσχυσης	12.393.391,65

Μείωση Αποθεματικού	
A) Λόγω αύξησης εξόδων	9.689.939,34
B) Λόγω μείωσης εσόδων	-2.846.224,08
Γ) Λόγω αύξησης πλεονάσματος	0,00
Σύνολο μείωσης	12.536.163,42

Διαμορφωθέν αποθεματικό κεφάλαιο	53.110,94
----------------------------------	-----------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Υπάρχον αποθεματικό	195.882,71
Ενίσχυση Αποθεματικού	
Α) Λόγω αύξησης εσόδων	8.543.978,86
Β) Λόγω μείωσης εξόδων	-3.849.412,79
Γ) Λόγω μείωσης πλεονάσματος	0,00
Σύνολο ενίσχυσης	12.393.391,65

Μείωση Αποθεματικού	
Α) Λόγω αύξησης εξόδων	9.689.939,34
Β) Λόγω μείωσης εσόδων	-2.846.224,08
Γ) Λόγω αύξησης πλεονάσματος	0,00
Σύνολο μείωσης	12.536.163,42

Διαμορφωθέν αποθεματικό κεφάλαιο	53.110,94
----------------------------------	-----------

Σύνολο Εσόδων	5.697.754,78 €
Τακτικά Έσοδα	28.931.202,21 €
Σύνολο Εξόδων	5.840.526,55 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	53.110,94 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	0,18%

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ

[illegible]