



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της αριθμ. 4/2025  
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου**

**Αριθμ. Απόφασης 12 / 2025**

**ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση (1<sup>η</sup>) του Προϋπολογισμού & ΟΠΔ του Δήμου Οικονομικού Έτους 2025**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, **Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2025** και ώρα **21:00**, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. **7325/14-2-2025**, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολουθώντας, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα πέντε (35) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα δύο (32), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Σκλαβούνος.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1) Αρβανίτης Χρήστος, 2) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 3) Ατματσίδης Παύλος, 4) Βαΐου Ηλίας, 5) Βασιλειάδης Στυλιανός, 6) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 7) Γεωργούλη Θωμαΐς, 8) Γκίκας Ιωάννης, 9) Γράφας Αλέξανδρος, 10) Δημομελέτης Ιωάννης, 11) Δρόσου Μαρία, 12) Ευαγγελάτος Σπυρίδων (Γραμματέας), 13) Ιωάννου Νικόλαος, 14) Καραγιάννης Νικόλαος, 15) Καρυπίδης Ηλίας, 16) Κοντοχρήστος Θεοφάνης, 17) Κοσμίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 18) Κουτούλιας Ιωάννης, 19) Λάμπρου Γεώργιος, 20) Μακαρατζής Χρήστος, 21) Μακρής Χρήστος, 22) Μανδραφλής Παναγιώτης, 23) Μάνδρος Ηλίας, 24) Μαυροθαλασσίτης Σταύρος, 25) Μπογράφος Δημήτριος, 26) Νικητάκης Νικόλαος, 27) Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 28) Περράκης Ιωάννης, 29) Σάμιος Κωνσταντίνος, 30) Σέρβος Σταμάτιος, 31) Τόλης Γεώργιος, 32) Ψωμιάδη Ζωή

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1) Μερκουράκη-Νικολούδη Παναγιώτα (δικαιολογημένη), 2) Μπίρμπας Δημήτριος (δικαιολογημένος), 3) Παπανικολάου Πέτρος

**ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ**

-----

**Στο 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος την αριθ. 39/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται στο Σώμα την αναμόρφωση του προϋπολογισμού & του ΟΠΔ του Δήμου Οικονομικού έτους 2025.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

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

- 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. 56415/26.07.2024 (Φ.Ε.Κ. 4457/31.07.2024 τεύχος Β') ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2025»,
- Την αριθμ. πρωτ. 735/18-10-2024 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 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
- Το με αριθμ. πρωτ. 2978/10.01.2024, αρ. εγκυκλίου 547 (ΑΔΑ:9ΣΟ846ΜΤΛ6-58Β), έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Έλεγχος Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων,
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2025, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 214/10-12-2024 (με ΑΔΑ:9Κ5ΠΩ6Ν-ΧΛΨ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
- Την επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Αιγιάλεω (αρ.πρωτ. 988/09-01-2025) 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».

μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τη μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού με βάση την υπ. αριθμ. οικ 56415/26.07.2024 (Φ.Ε.Κ. 4457/31.07.2024 τεύχος Β') ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2025» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί ρεαλιστικός ως εξής:

1. Με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία κατά την 31.12.2024 ο πίνακας εσόδων ομάδας Ι είσπραξης εσόδων έχει ως εξής :

α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31/12/2023	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31/12/2024	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2024-2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 μετά την 1η Αναμόρφωση
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	429.840,47	399.576,52	-30.263,95	501.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	242.108,16	420.225,41	178.117,25	450.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.426.894,81	7.120.029,28	-2.306.865,53	9.080.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ.	1.427.403,64	1.329.967,12	-97.436,52	1.410.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.247.078,32	1.051.093,21	-195.985,11	1.189.200,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	209.700,34	219.857,62	10.157,28	209.715,34
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	12.248,00	14.041,02	1.793,02	10.000,00
14	ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	500,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	295.110,29	343.426,78	48.316,49	295.150,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	179.212,73	54.651,91	-124.560,82	92.000,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.422.616,11	2.804.630,90	1.382.014,79	1.638.500,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ	24.820,23	18.107,00	-6.713,23	40.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>14.917.033,10</b>	<b>13.775.606,77</b>	<b>-1.141.426,33</b>	<b>14.916.065,34</b>

Σύμφωνα με το άρθρο 3 περ. Β1, τις αριθμ. Οικ. 56415/26.07.2024 (Φ.Ε.Κ. 4457/31.07.2024 τεύχος Β΄) Κ.Υ.Α. σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2025, το ανώτερο ποσό της ΟΜΑΔΑΣ Ι δύναται να ανέρχεται στο ποσό των 14.917.033,10€.

β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ εγγράφονται τα πραγματικά ποσά (όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2024) και σύμφωνα με αυτά επανυπολογίζεται και η ομάδα «85».

Κ.Α	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2025	Επαναβεβαίωση 01/01/2025 ΣΕ Κ.Α. 32	Ποσό για Αναμόρφωση Διαφορά επαναβεβαίωσης 1/1/2025 Προϋπολογισμός 2025
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.016.811,88	2.384.402,39	367.590,51
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	7.157,09	10.359,82	3.202,73
3215	Τέλη ακίνητης περιουσίας	203.942,86	229.969,68	26.026,82
3216	Δυσνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	4.408,04	4.408,04	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1.582.198,58	1.522.479,88	-59.718,70
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών	756.985,55	744.374,82	-12.610,73
3219	Λοιπά έσοδα	885.160,37	882.788,16	-2.372,21
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.854.269,43	5.011.030,57	156.761,14
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	8.171,58	6.664,13	-1.507,45
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>10.319.105,38</b>	<b>10.796.477,49</b>	<b>477.372,11</b>

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΑΝΑΒ. 1/1/2025	31/12/2024 ΕΙΣΠΡΑΧΘ.	31/12/2023 ΕΙΣΠΡΑΧΘ.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡ. 2024-2023
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.384.402,39	99.055,16	106.022,79	-6.967,63
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	10.359,82	461,31	11,84	449,47
3215	Τέλη ακίνητης περιουσίας	229.969,68	6.777,63	32.895,76	-26.118,13
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	4.408,04	9.666,39	7.101,40	2.564,99
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1.522.479,88	165.827,89	683.977,87	-518.149,98
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	744.374,82	25.693,81	5.449,17	20.244,64
3219	Λοιπά έσοδα	882.788,16	93.037,46	57.397,71	35.639,75
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	5.011.030,57	63.312,32	69.052,60	-5.740,28
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	6.664,13	2.741,35	915,84	1.825,51
	ΣΥΝΟΛΟ	10.796.477,49	466.573,32	962.824,98	-496.251,66
Εκτίμηση ύψους εισπράξεων για τον Κ.Α. 32:		466.573,32			
Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		10.329.904,17			
βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους					
( για εγγραφή σε Κ.Α. 85 ) :					
Αρχική εγγραφή Κ.Α. 85 σε προϋπολογισμό		9.864.964,20			
Ποσό για αναμόρφωση σε Κ.Α. 8511:		464.939,97			

**γ) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ III**

**Στο Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης, της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ III, εγγράφεται το ποσό που προέκυψε κατά την 31.12.2024**

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Ποσό Προϋπολογισμού 2025	Υπόλοιπο 31.12.2024
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	705.000,00	1.642.580,78
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.090.000,00	1.200.000,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	300.000,00	300.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.843.059,87	1.600.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ</b>		<b>3.938.059,87</b>	<b>4.742.580,78</b>
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	350.000,00	350.000,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	350.000,00	519.360,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	11.319.840,21	10.190.508,26
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	102.500,00
5125	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	35.235,67	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	264.014,21	619.387,86
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ</b>		<b>12.319.090,09</b>	<b>11.781.756,12</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>16.257.179,96</b>	<b>16.524.336,90</b>



Επισυνάπτουμε επικαιροποιημένο πίνακα υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) κατά την 31.12.2024

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (81 & 82)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2025	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31.12.2024
<b>8111</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>	<b>0,00</b>	<b>128.830,55</b>
00.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	1.857,91
10.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	358,85
10.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	14.398,34
15.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	8.187,41
20.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	4.482,82
30.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	829,57
35.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	533,80
40.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	203,44
15.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	15.902,86
15.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	3.099,94
20.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	9.834,07
20.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	48.653,22
30.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	3.925,10
30.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	4.578,84
35.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	6.381,52
35.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	3.827,92
40.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	1.774,94
<b>8112</b>	<b>Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων</b>	<b>0,00</b>	<b>25.340,64</b>
10.8112.001	Οφειλές νομικών συμβούλων και δικαστικών επιμελητών	0,00	25.340,64
<b>8113</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων</b>	<b>1.353.613,13</b>	<b>436.546,74</b>
00.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων	0,00	124.327,88
10.8113.001	Οφειλές στην ΕΥΔΑΠ από κατανάλωση ύδατος παρελθόντων ετών και από επισκευές δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης	0,00	1.692,30
10.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	1.353.613,13	33.349,48
15.8113.001	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	6.412,20
15.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	96.509,87
20.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	32.111,17
30.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	21.312,57
35.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	55.770,52
40.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	5.695,75
60.8113.001	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	465,00
64.8113.999	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για το: "Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Αιγάλεω	0,00	58.900,00
<b>8115</b>	<b>Διάφορα έξοδα</b>	<b>0,00</b>	<b>180.487,84</b>
00.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	15.245,20
10.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	8.052,64
15.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	104.622,43
20.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	2.743,50
30.8115.009	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	1.293,94
30.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	13.428,21
35.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	8.813,92
60.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	18.972,00
62.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	7.316,00
<b>8116</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>	<b>0,00</b>	<b>308.559,56</b>
10.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	9.720,81
15.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	90.668,00
20.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	66.246,45
30.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	29.138,07
35.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	111.082,34
40.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	1.431,57
60.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	272,32
<b>8121</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>	<b>0,00</b>	<b>139.587,11</b>
15.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	43.414,49

20.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	4.996,40
35.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	66.774,00
40.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	24.402,22
<b>8122</b>	<b>Έργα</b>	<b>988.622,46</b>	<b>886.476,68</b>
20.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	57.249,19
30.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	625.169,20
30.8122.999	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	690.132,49	0,00
55.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	13.650,25	13.650,25
60.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	2.523,40
61.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	284.839,72	187.884,64
<b>8123</b>	<b>Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες</b>	<b>12.183,33</b>	<b>21.607,33</b>
30.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	21.607,33
30.8123.999	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	12.183,33	0,00
<b>00.8231</b>	<b>Εισφορά σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία</b>	<b>0,00</b>	<b>10.760,00</b>
00.8231.999	Εισφορά Παιδικών κατασκηνώσεων	0,00	10.760,00
<b>8143</b>	<b>Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ</b>	<b>377.000,00</b>	<b>509.000,00</b>
00.8143.001	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	377.000,00	509.000,00
<b>00.8242</b>	<b>Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
00.8242.999	Κρατήσεις για Βαρέα	0,00	15.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.731.418,92</b>	<b>2.662.696,45</b>

Εκτός των ανωτέρω επαναπροσδιορισμών, προκειμένου να γίνει η αποτύπωση των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων κατά την 31.12.2024 και να καταστεί ο προϋπολογισμός ρεαλιστικός, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024, 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<sup>ης</sup> υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2025 έχει ως εξής:

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

88.866.417,99

**Α1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων**

Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1217.26	Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος "Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου με κωδικό αριθμό:IPA ADIRION00131, και ακρωνύμιο PADRION, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG IPA ADIRION, από τον Δήμο Αιγάλεω				37.480,80	37.480,80
1322.30	Επιχορήγηση από το εθνικό ΠΔΕ του ευρωπαϊκού προγράμματος τμ κωδικό αριθμό IPA ADIRION00131 και ακρωνύμιο PADRION, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG IPA ADIRION				5.622,12	5.622,12
1699.12	Συμμετοχή του ΣΑΕΚ (ΔΙΕΚ) στις λειτουργικές δαπάνες του σχολικού συγκροτήματος (6ο ΓΕΛ, ΕΕΕΕΚ ΜΠΟΠΑ, ΕΝΕΓΥΛ) καθώς και του 2ου Ε.Κ				40.000,00	40.000,00
1699.13	Συμμετοχή Πολωνικού Σχολείου στις λειτουργικές δαπάνες του 1ου Δημοτικού Σχολείου				5.000,00	5.000,00
4313.03	"Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την απασχόληση Ανέργων ΑΜΕΑ στο πρόγραμμα ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) «Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για την πρόσληψη 1.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού»."				63.000,00	63.000,00

**Α2. Αύξηση εσόδων**

Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
0129.02	Έσοδα από εκμετάλλευση κυλικείων Σχολικών Μονάδων του Δήμου	25.000,00		25.000,00	40.000,00	65.000,00
1321.09	"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	761.141,12		761.141,12	261.003,54	1.022.144,66
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.	150.000,00	118.992,72	31.007,28	10.000,00	160.000,00
2119.01	Τακτικά έσοδα από Φ.Η.Χ.	150.000,00	93.995,51	56.004,49	10.000,00	160.000,00
2119.05	Από άλλες περιπτώσεις	15.000,00	4.970,00	10.030,00	10.000,00	25.000,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα.	20.000,00	14.327,36	5.672,64	20.000,00	40.000,00
3123.04	Επενδυτικό δάνειο για το έργο "Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Αιγάλεω", στο άξονα "Περιβάλλον" του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"	1.847.867,84		1.847.867,84	466.966,96	2.314.834,80
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	2.016.811,88	2.384.402,39	-367.590,51	367.590,51	2.384.402,39

Α2. Αύξηση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.	7.157,09	10.359,82	-3.202,73	3.202,73	10.359,82
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας.	203.942,86	229.969,68	-26.026,82	26.026,82	229.969,68
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.854.269,43	5.011.030,57	-156.761,14	156.761,14	5.011.030,57
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69 Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	0,00		0,00	2.200,00	2.200,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	705.000,00	1.642.580,78	-937.580,78	937.580,78	1.642.580,78
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	1.090.000,00	1.200.000,00	-110.000,00	110.000,00	1.200.000,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	350.000,00	519.360,00	-169.360,00	169.360,00	519.360,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	102.500,00	-102.500,00	102.500,00	102.500,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	264.014,21	619.387,86	-355.373,65	355.373,65	619.387,86

Α3. Μείωση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1321.16	Αποκατάσταση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου οδού Σουλίου και Αθλητικών χώρων περιμετρικά του Άλσους Αιγάλεω ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	1.000,00		1.000,00	-1.000,00	0,00
1321.30	Επικαιροποίηση Μελετών Ανάδειξης κτήματος "Μερκάτη" στην περιοχή Ελαιώνα - Δήμου Αιγάλεω (ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής)	400.000,00		400.000,00	-400.000,00	0,00
1321.32	Ανάπλαση χώρων και Περιοχών στο Δήμο Αιγάλεω (ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής)	1.000,00		1.000,00	-1.000,00	0,00
1321.46	Παρεμβάσεις για την ενεργητική και παθητική πυροπροστασία Σχολικών κτιρίων	1.000,00		1.000,00	-1.000,00	0,00
1321.47	Επισκευή και συντήρηση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Αιγάλεω (ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής)	499.000,00		499.000,00	-499.000,00	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	1.582.198,58	1.522.479,88	59.718,70	-59.718,70	1.522.479,88
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών .	756.985,55	744.374,82	12.610,73	-12.610,73	744.374,82
3219	Λοιπά έσοδα.	885.160,37	882.788,16	2.372,21	-2.372,21	882.788,16
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.	8.171,58	6.664,13	1.507,45	-1.507,45	6.664,13
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	1.843.059,87	1.600.000,00	243.059,87	-243.059,87	1.600.000,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	11.319.840,21	10.190.508,26	1.129.331,95	-1.129.331,95	10.190.508,26
5125	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	35.265,67		35.265,67	-35.265,67	0,00

Α4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων		
Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
Σύνολο εσόδων		813.802,47

## ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

**Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ**

Γενικό σύνολο προϋπολογισμού

88.866.417,99

**Β1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων**

Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
35	6063.025	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)				1.000,00	1.000,00
30	6063.025	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)				1.000,00	1.000,00
20	6063.025	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)				1.000,00	1.000,00
15	6063.025	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)				1.000,00	1.000,00
10	6063.025	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)				1.000,00	1.000,00
70	6115	Αμοιβές λογιστών					
70	6115.001	Λογιστική υποστήριξη της μεταφοράς των Ν.Π. "Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο				6.000,00	6.000,00
70	6117.003	Υπηρεσίες παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας για τη φύλαξη των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης				1,00	1,00
60	6117.021	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας για το έργο «Λειτουργία Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας [Κεντρική Δομή, Παράρτημα Ρομά & Παράρτημα ΚΕΜ] στο Δήμο Αιγάλεω» με Κωδικό ΟΠΣ 6002271				8.140,00	8.140,00
60	6117.022	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας για το υποέργο 3 "Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 6001922				4.190,00	4.190,00
10	6142.009	Υπηρεσίες μετάπτωσης για την διατήρηση της ιστορικότητας των οικονομικών δεδομένων (συν.)				37.200,00	37.200,00
15	6142.020	Υποστηρικτικές υπηρεσίες του ευρωπαϊκού προγράμματος με κωδικό αριθμό IPA ADIRION00131 και ακρωνύμιο PADRION, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG IPA ADIRION				20.000,00	20.000,00
30	6142.021	Καταχώρηση στο Εθνικό Κτηματολόγιο κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής 1/2017 και Μ.Π.Ε. 1/2024 περιοχής "Ελαιώνα" καθώς και νεοαποκτηθέντων ακινήτων Δήμου Αιγάλεω				10.200,00	10.200,00
00	6142.078	Εφαρμογές πολεοδομικού σχεδιασμού σε περιβάλλον συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών και ψηφιοποίηση πολεοδομικών - τοπογραφικών πληροφοριών Δήμου Αιγάλεω (συν.)				24.552,00	24.552,00
00	6142.080	Συντήρηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας "Smart Square", 2024-2025 (συν.)				18.562,80	18.562,80
00	6142.081	Υπηρεσίες χαρτογράφησης δημοσιονομικών κινδύνων (ΦΕΚ 4938/Β/09.11.2020) (συν.)				24.800,00	24.800,00
00	6142.082	Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών που εξυπηρετούνται από το Δήμο Αιγάλεω (συν.)				32.240,00	32.240,00

<b>B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων</b>							
<b>Υπ.</b>	<b>Κ.Α.</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Διαμορφωθέντα</b>	<b>Αναληφθέντα</b>	<b>Υπόλοιπο</b>	<b>Αναμόρφωση</b>	<b>Διαμορφωθέν</b>
00	6142.083	Υπηρεσίες προσομοίωσης κλιματικών σεναρίων κινδύνου για το Δήμο Αιγάλεω με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας CLIMAX στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος CLISTHENES (GA No. 101093864) (συν.)				17.360,00	17.360,00
00	6142.084	Δαπάνες ΚΤΕΟ για τον στόλο οχημάτων του Δήμου				3.600,00	3.600,00
00	6142.085	Δημιουργία BPMN ( Business Process Model and Notation (Μοντελοποίηση και Σημειογραφία Επιχειρησιακών Διεργασιών)) μοντέλου για ψηφιακές υπηρεσίες κλιματικής ανθεκτικότητας στο Δήμο Αιγάλεω στο πλαίσιο του έργου «CLIMATE-ADAPT4EOSC» με κωδικό αριθμό 101188248				18.600,00	18.600,00
00	6142.086	Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Αιγάλεω				15.000,00	15.000,00
00	6142.087	Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης και διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων Δήμου Αιγάλεω				15.000,00	15.000,00
00	6142.088	Συντήρηση και ανάπτυξη mobile applications (εφαρμογές κινητών συσκευών) Δήμου Αιγάλεω				30.000,00	30.000,00
00	6142.089	Ανάπτυξη πλατφόρμας επιχειρησιακής ανάλυσης και αναφορών (BI - Business Intelligence - και Predictive Analytics)				15.000,00	15.000,00
00	6142.090	Ολοκληρωμένο σύστημα σε οχήματα του Δήμου Αιγάλεω για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεδομένων, κατάστασης δομικής υγείας δόμων και ανάλυση ροής κυκλοφορίας				15.000,00	15.000,00
00	6142.091	Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης και υποστήριξης Πολιτικής Προστασίας για τον Δήμο Αιγάλεω				15.000,00	15.000,00
00	6142.092	Ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού διαχείρισης και παρακολούθησης σχολικών δομών του Δήμου Αιγάλεω				12.000,00	12.000,00
00	6142.093	Ανάπτυξη εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καταστημάτων και πολιτών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και τη χωριστή διαλογή των βιοαποβλήτων στην πηγή				30.000,00	30.000,00
00	6142.094	Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων				30.000,00	30.000,00
35	6233.002	Μεταφορά και διάστρωση κηπαίου χώματος				20.000,00	20.000,00
70	624	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING					
70	6243	leasing Μηχανημάτων					
70	6243.001	Υπηρεσίες μίσθωσης φωτοτυπικών μηχανημάτων Σχολικών Μονάδων				5.000,00	5.000,00
70	6261.002	Εργασίες σχετικές με την τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων σε Σχολεία				37.200,00	37.200,00
10	6261.012	Δαπάνες για αποφράξεις Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων του Δήμου				15.000,00	15.000,00
30	6261.012	Ξυλουργικές εργασίες σε Δημοτικά και Σχολικά κτίρια του Δήμου				37.200,00	37.200,00
20	6262.012	Επισκευή και συντήρηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και γωνιών ανακύκλωσης				5.000,00	5.000,00

<b>B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων</b>							
<b>Υπ.</b>	<b>Κ.Α.</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Διαμορφωθέντα</b>	<b>Αναληφθέντα</b>	<b>Υπόλοιπο</b>	<b>Αναμόρφωση</b>	<b>Διαμορφωθέν</b>
10	6262.015	Συντήρηση κεντρικών μονάδων ψύξης θέρμανσης Δ/σης Προγραμματισμού				2.000,00	2.000,00
30	6262.021	Εργασίες επισκευής και συντήρησης κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πιλαρ) κοινόχρηστων χώρων				37.200,00	37.200,00
40	6264.002	Συντήρηση ηλεκτροκίνητων ρολών Δ/σης Δομησης				2.000,00	2.000,00
20	6265.015	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.				1.500,00	1.500,00
10	6265.020	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.				4.000,00	4.000,00
15	6265.026	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.				2.000,00	2.000,00
70	6266.002	Συνδρομή υποστήριξης λογισμικού (ΕΠΑΦΟΣ κλπ)				1.000,00	1.000,00
15	6266.007	Υπηρεσίες Υποστήριξης της υπάρχουσας εφαρμογής της πλατφόρμας (Open ABEKT)				1.000,00	1.000,00
20	6276.004	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων				2.000,00	2.000,00
00	6422.008	Έξοδα ταξιδιών του ευρωπαϊκού προγράμματος με κωδικό αριθμό IPA ADIRION00131 και ακρωνύμιο PADRION, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG IPA ADRION				12.000,00	12.000,00
70	643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)					
70	6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών					
70	6433.001	Βράβευση των επιτυχόντων μαθητών της πόλης μας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025				1,00	1,00
00	6433.004	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών				2.000,00	2.000,00
00	6434.006	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων				1.500,00	1.500,00
70	6471.002	Δαπάνες για την τήρηση θρησκευτικών και πολιτιστικών εθίμων των σχολικών μονάδων				1,00	1,00
15	6471.019	Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων				25.000,00	25.000,00
15	6471.020	Έξοδα συνδιοργάνωσης και πάσης φύσεων Εκδηλώσεων - Δράσεων του Δήμου σε συνεργασία με τους Αθλητικούς Συλλόγους - Σωματεία του Δήμου μας				20.000,00	20.000,00
15	6472.002	Έξοδα συνδιοργάνωσης και πάσης φύσεων Εκδηλώσεων - Δράσεων του Δήμου σε συνεργασία με τους Αθλητικούς Συλλόγους - Σωματεία του Δήμου μας				15.000,00	15.000,00
70	6474.002	Έξοδα δράσεων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και Διεθνών ημερών που αφορούν στην Εκπαίδευση				1,00	1,00
00	6492.002	Αποζημίωση υπέρ τρίτων από ζημιές που προκαλούν τα συνεργεία του Δήμου				4.000,00	4.000,00
10	6615.002	Έξοδα εκτυπώσεων-μακέτες				1.500,00	1.500,00
70	6631.002	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού στα σχολεία				6.000,00	6.000,00
30	6661.017	Προμήθεια υλικών για στεγανοποίηση ταρτασών με ασφατικές μεμβράνες				37.200,00	37.200,00

B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
70	6699.003	Προμήθεια νερών και εξοπλισμού των Εξεταστικών Κέντρων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2025				4.000,00	4.000,00
70	6699.004	Δαπάνες για διάφορα είδη παντοπολείου, υλικά χειροτεχνίας και παιδαγωγικό υλικό για εργαστηριακή-δημιουργική απασχόληση των μαθητών Ν/γείων και Δ.Σ				2.000,00	2.000,00
70	6699.005	Δαπάνες για τη λειτουργία των εργαστηρίων των σχολικών μονάδων 2ο ΕΚ, 1ο ΕΠΑ.Λ, 2ο ΕΠΑ.Λ, Εσπερινό ΕΠΑ.Λ, ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΜΠΟΠΑ κλπ (τμήματα μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας, κηπουρικής, χειροτεχνίας, αυτ-των, μηχανολογικών κατασκευών, αεροσκαφών, κομμωτικής, αισθητικής, φυσικοθεραπείας, γεωπονικής, βρεφονηπιοκομίας, ναυτιλιακά, Η/Υ κλπ)				5.000,00	5.000,00
70	7131.002	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των σχολείων				5.000,00	5.000,00
70	7134.002	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτικών μηχανημάτων, σαρωτών κλπ για τις ανάγκες των σχολείων				3.000,00	3.000,00
70	7135.013	Προμήθεια ηλεκτροκίνητων πλατφόρμων για ΑΜΕΑ για τις ανάγκες των Σχολείων				37.200,00	37.200,00
10	7135.024	Προμήθεια στοιχείων κεντρικών μονάδων ψύξης θέρμανσης Δ/σης Προγραμματισμού				3.000,00	3.000,00
10	7135.025	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων, fax κλπ για το Δημαρχείο και τα ΚΕΠ				1.500,00	1.500,00
10	7135.026	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας,κάμερες κ.λ.π.				3.000,00	3.000,00
15	7135.056	Προμήθεια τεντών για την εξέδρα των επισημών και της φιλαρμονικής για τον εορτασμό των Εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου				3.500,00	3.500,00
30	7323.008	Διαμόρφωση ισόπεδου τρισκελούς κόμβου στην οδό Σαλαμινίας για την λειτουργία της προσωρινής Εισόδου - Εξόδου στις εγκαταστάσεις του Σ.Μ.Α στην περιοχή "Ελαιώνα" Δήμου Αιγάλεω				37.200,00	37.200,00
30	7331.023	Επείγουσες επισκευές σε κτιριακές και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του Δήμου για άρση επικινδυνότητας και λειτουργίας αυτών 2025				1,00	1,00
30	7333.014	Επείγουσες επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου για την άρση επικινδυνότητας αυτών				37.200,00	37.200,00
64	8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων -παροχές τρίτων					
64	8113.001	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για το: "Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Αιγάλεω				58.900,10	58.900,10
00	8231.999	Εισφορά Παιδικών κατασκηνώσεων				10.760,10	10.760,10
00	8242.999	Κρατήσεις για Βαρέα				15.500,10	15.500,10

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
10	6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	78.000,00	0,00	78.000,00	22.000,00	100.000,00



B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
15	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.827.200,00	0,00	1.827.200,00	24.000,00	1.851.200,00
30	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	88.800,00	0,00	88.800,00	36.000,00	124.800,00
10	6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	199.200,00	0,00	199.200,00	24.000,00	223.200,00
15	6054.001	ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	457.896,32	0,00	457.896,32	6.014,40	463.910,72
10	6054.001	ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	49.919,52	0,00	49.919,52	6.014,40	55.933,92
30	6054.001	ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	22.253,28	0,00	22.253,28	9.021,60	31.274,88
35	6063.010	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου	16.800,00	0,00	16.800,00	4.000,00	20.800,00
10	6063.011	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου	5.100,00	0,00	5.100,00	8.000,00	13.100,00
20	6117.001	Εκσυγχρονισμός, Καταλληλότητα και Πιστοποιήσεις τροχαίου μηχανολογικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
15	6117.005	Αμοιβή παιδίατρο για τις ανάγκες της Δ/σης Παιδικών Σταθμών, βάσει του ΦΕΚ 2446 - 15/09/2014 (συν.)	6.000,00	0,00	6.000,00	1.600,00	7.600,00
00	6117.009	Αμοιβή για υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) (συν.)	10.000,00	0,00	10.000,00	4.400,00	14.400,00
10	6117.010	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Εσωτερικού Ελέγχου και παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης του προσωπικού της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) έτους 2024-2025 (συν.)	32.612,00	0,00	32.612,00	4.000,00	36.612,00
15	6117.016	Αμοιβή για κάλυψη των εκδηλώσεων στα Πολιτιστικά Κέντρα του Δήμου (συν.)	10.500,00	0,00	10.500,00	6.000,00	16.500,00
15	6117.018	Υπηρεσίες φύλαξης σχολικών συγκροτημάτων	0,00	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00
00	6131.005	Έξοδα μαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δ.Σ. και λοιπών συναφών εργασιών (συν.)	0,00	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00
62	6142.001	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης. (πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) (συν.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	6142.013	Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης και το Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας (συν.)	146.862,40	0,00	146.862,40	50.000,00	196.862,40
15	6142.014	Ψηφιακές υπηρεσίες στα ΚΑΠΗ του Δήμου Αιγάλεω (e-ΚΑΠΗ) (συν.)	60.426,40	0,00	60.426,40	20.000,00	80.426,40
15	6142.015	Υποστηρικτικές υπηρεσίες ειδικής διαχείρισης του ευρωπαϊκού έργου «Rock the Block» (συν.)  Υποστηρικτικές υπηρεσίες ειδικής διαχείρισης του ευρωπαϊκού έργου «Rock the Block» (συν.)	54.293,36	0,00	54.293,36	20.000,00	74.293,36
15	6142.017	Αμοιβή ορκωτού λογιστή στο πλαίσιο υποβοήθησης του έργου της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
00	6142.045	Αμοιβή για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου (συν.)	14.500,00	0,00	14.500,00	5.162,00	19.662,00
00	6142.048	Ηλεκτρονική πλατφόρμα GIS (Geographic Information System) Δήμου Αιγάλεω	0,00	0,00	0,00	24.204,80	24.204,80

<b>B2. Αύξηση εξόδων</b>							
<b>Υπ.</b>	<b>Κ.Α.</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Διαμορφωθέντα</b>	<b>Αναληφθέντα</b>	<b>Υπόλοιπο</b>	<b>Αναμόρφωση</b>	<b>Διαμορφωθέν</b>
00	6142.064	Παροχή υπηρεσιών τεχνο-οικονομικού συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης ενεργειακών παρεμβάσεων του Δήμου Αιγάλεω στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Pioneering Egaleo's Low Carbon Future with energy efficiency and environmental responsibility του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE EUCF (European City Facility)"	0,00	0,00	0,00	17.856,00	17.856,00
00	6142.075	Παρακολούθηση υλοποίησης επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Αιγάλεω και υποστήριξη στην κατάρτιση ετήσιου προγράμματος δράσης για το 2025	21.080,00	0,00	21.080,00	3.720,00	24.800,00
00	6142.077	Υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες ευρωπαϊκών έργων	37.200,00	0,00	37.200,00	62.800,00	100.000,00
15	6162.005	Έλεγχος ποιότητας νερών, τροφίμων κλπ ειδών	0,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00
15	6162.011	Έξοδα μεταφοράς μαθητών Σχολικών μονάδων του Δήμου (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) λόγω έκτακτων και επείγουσών αναγκών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	420.000,00	420.000,00	0,00	120.000,00	540.000,00
70	6222.001	Τηλεφωνικά τέλη σταθερής τηλεφωνίας για Σχολικές Μονάδες του Δήμου	40.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00
15	6261.003	Αντικατάσταση υαλοπινάκων σχολείων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	6261.004	Δαπάνες για αποφράξεις Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων του Δήμου (συν.)	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
10	6261.006	Συντήρηση και Επισκευή των αυτόματων θυρών εισόδου του Δημαρχείου	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
30	6261.011	Αντικατάσταση υαλοπινάκων κτιρίων και σχολείων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30	6262.002	Εργασία συντήρησης και επισκευής συντριβανιών (συν.)	6.800,00	0,00	6.800,00	9.700,00	16.500,00
10	6262.002	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημαρχείου και Κ.Ε.Π. (συν.)	2.000,00	0,00	2.000,00	424,20	2.424,20
15	6262.012	Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού , καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών, ελέγχου και διατήρησης ποιότητας νερού (συν.)	22.500,00	0,00	22.500,00	1.010,40	23.510,40
15	6262.019	Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού (Μηχανοστάσιο κολυμβητηρίου) (συν.)	21.000,00	0,00	21.000,00	501,60	21.501,60
35	6262.021	Κλάδεμα ψηλών δένδρων και δεινδροστοιχιών οικιστικού ιστού (συν.)	116.000,00	0,00	116.000,00	64.000,00	180.000,00
15	6262.036	Συντήρηση ανελκυστήρων σχολείων (συν.)	3.500,00	0,00	3.500,00	1.243,00	4.743,00
20	6263.011	Υπηρεσίες Ρυμούλκησης ακινητοποιημένων οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20	6263.012	Υπηρεσίες Καθαρισμού - Απολύμανσης οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
40	6264.001	Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	2.000,00
20	6264.002	Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	2.000,00
30	6264.002	Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	2.000,00
35	6264.003	Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	200,00	1.700,00
10	6264.005	Συντήρηση γκαραζόπορτας και ηλεκτρομηχανικών μπαρών	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
30	6265.019	Συντήρηση και επισκευή εργαλείων για τα Τεχνικά Συνεργεία	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτάεριο) για δικές τους υπηρεσίες	600.000,00	600.000,00	0,00	50.000,00	650.000,00
25	6275.002	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω 2024 (συν.)	9.100,00	0,00	9.100,00	8.600,00	17.700,00

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
25	6275.008	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω 2025	9.100,00	0,00	9.100,00	10.400,00	19.500,00
15	6413.003	Μεταφορές προσώπων (συν.)	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
40	6414.001	Δαπάνες μεταφοράς για την Δ/ση Δόμησης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
62	6431.001	Δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πλαίσιο της πράξης.(πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) (συν.)	71.195,84	0,00	71.195,84	10.482,96	81.678,80
35	6431.010	Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
15	6471.003	Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων	25.000,00	0,00	25.000,00	7.560,00	32.560,00
15	6473.004	Λειτουργία Τμήματος Καλοκαιρινής Δημοιοργικής Απασχόλησης Μαθητών	1,00	0,00	1,00	29.999,00	30.000,00
15	6481.004	Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο	150.000,00	150.000,00	0,00	89.000,00	239.000,00
15	6481.005	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των φιλοξενουμένων παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου (συν.)	250.000,00	250.000,00	0,00	142.500,00	392.500,00
15	6481.006	Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Συσσίτιο	60.000,00	0,00	60.000,00	37.500,00	97.500,00
00	6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00
60	6495.012	Λειτουργικά έξοδα δομής για το υποέργο 1 "Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 6001922	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
60	6495.013	Λειτουργικά έξοδα δομής για το υποέργο 2 "Συνέχιση Λειτουργίας Δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 6001922	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00	6495.022	Εργασίες καθαρισμού ιδιόκτητων χώρων (συν.)	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
00	6511.002	Τόκοι δανείων Τ.π.Δ.	326.050,00	326.050,00	0,00	150.400,00	476.450,00
10	6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ (συν.)	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
15	6611.004	Προμήθεια βιβλίων κλπ Σχολικών Μονάδων	1.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00
10	6612.003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συν.)	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
15	6613.005	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Σχολικών Μονάδων	15.000,00	0,00	15.000,00	19.500,00	34.500,00
10	6613.010	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού (συν.)	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
15	6614.003	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (συν.)	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
15	6614.004	Προμήθεια λοιπών ειδών γραφείου (σφραγίδες) Σχολικών Μονάδων	300,00	0,00	300,00	500,00	800,00
15	6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	22.000,00
15	6633.003	Προμήθεια χημικού υλικού για το κολυμβητήριο (συν.)	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
20	6633.003	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π) (συν.)	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
10	6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συν.)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15	6634.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συν.)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	6634.005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Σχολικών Μονάδων (συν.)	145.035,18	0,00	145.035,18	120.000,00	265.035,18
20	6635.002	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συν.)	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
30	6661.016	Προμήθεια υδραυλικών υλικών και ειδών υγιεινής για την συντήρηση κτιρίων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
15	6691.001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων για τις ανάγκες της Δ/σης Π.Α.Π.	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
35	6699.006	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμάτων (συν.)	0,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
00	6721.004	Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά.	39.802,00	39.802,00	0,00	22.737,45	62.539,45
40	7135.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και μηχανημάτων κλιματισμού αερισμού	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	3.000,00
70	7135.002	Προμήθεια οπτικοακουστικών συστημάτων σχολείων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
62	7135.003	Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης, με την προμήθεια έξι (6) πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες, με χωριστή διαλογή στην πηγή των πλαστικών, μεταλλικών, γυάλινων και χαρτινών υλικών. (πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) (συν.)	1.776.672,00	0,00	1.776.672,00	444.168,00	2.220.840,00
10	7135.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευιών, τηλεφωνικών κέντρων, fax κλπ για το Δημαρχείο και τα ΚΕΠ	1.500,00	0,00	1.500,00	6.779,60	8.279,60
60	7135.007	Προμήθεια φωτογραφικών μηχανών, εκτυπωτή φωτογραφιών και λοιπών οργάνων φωτογράφισης για τις ανάγκες των Κ.Δ.Α.Π.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
60	7135.009	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για το υποέργο 1 "Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS)6001922	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
60	7135.010	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για το υποέργο 1 "Δομή Παροχής Συσσιτίου" με ΟΠΣ (MIS) 6001922	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
60	7135.011	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για το υποέργο 3 "Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 6001922	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10	7135.019	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας,κάμερες κ.λ.π.	3.000,00	0,00	3.000,00	4.799,60	7.799,60
20	7135.031	Προμήθεια κάδων & καλαθιών απορριμάτων (τροχήλατοι,επιδαπέδιοι,επιστήλαιο κλπ. )	120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00
15	7135.041	Προμήθεια βατήρων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο	500,00	0,00	500,00	4.500,00	5.000,00
15	7135.054	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος - πολυμηχάνημα για τις ανάγκες του τμήματος Πολιτισμού της Δ/σης Π.Α.Π	1,00	0,00	1,00	2.499,00	2.500,00
15	7135.055	Προμήθεια και τοποθέτηση συναγερμού στο Εικαστικό Εργαστήρι στην οδό Παπανικολή	1,00	0,00	1,00	2.499,00	2.500,00
61	7311.001	Λειτουργική Αποκατάσταση του θερινού κινηματογράφου 'ΤΙΤΑΝ' για την υποστήριξη της διατηρητέας χρήσης με δημιουργία νέας όψης επί της οδού Δωδεκανήσου (συν)	0,00	0,00	0,00	229.888,42	229.888,42
30	7311.014	1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ "ΤΙΤΑΝ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΟΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ"	0,00	0,00	0,00	60.372,23	60.372,23
25	7312.018	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων Σ1/24 (συν) (ΑΜ 46/2024)	9.760,68	0,00	9.760,68	4.879,43	14.640,11
30	7326.008	Ανακατασκευή ραμπών και δημιουργία νέων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αιγάλεω (συν) (ΑΜ 41/2024)	6.865,20	0,00	6.865,20	20.697,52	27.562,72

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
30	7331.018	Επείγουσες επισκευές σε κτιριακές και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του Δήμου για άρση επικινδυνότητας και λειτουργίας αυτών	1,00	0,00	1,00	36.827,00	36.828,00
15	7331.054	Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων (συν.)	220.000,00	0,00	220.000,00	80.000,00	300.000,00
15	7331.057	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων , Αθλητικών Εγκ/σεων και λοιπών Δημοτικών κτιρίων	1,00	0,00	1,00	999,00	1.000,00
60	7332.002	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους (συν) (ΑΜ 26/2018)	761.141,12	0,00	761.141,12	261.003,54	1.022.144,66
15	7332.006	1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) του έργου "Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους (συν.)" Α.Μ. 26/2018	1,00	0,00	1,00	175.473,64	175.474,64
30	7333.011	Επισκευή ασφαλτοστρώσεων - διαγραμμίσεις οδικού δικτύου Δήμου (συν) (ΑΜ 57/2023)	168.001,00	0,00	168.001,00	29.440,74	197.441,74
30	7334.017	Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (συν) (ΑΜ 8/2024)	200.000,00	0,00	200.000,00	4.000,00	204.000,00
30	7334.018	Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	1,00	0,00	1,00	999,00	1.000,00
30	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	999,00	1.000,00
25	7336.007	Επισκευή Φρεατίων Υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω καθώς και Φρεατίων Επίσκεψης	0,00	0,00	0,00	24.056,00	24.056,00
30	7411.050	Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης και ολοκλήρωσης Η/Μ Μελετών 17ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω (συν.)	27.200,00	0,00	27.200,00	9.876,00	37.076,00
30	7412.009	Σημειακές τροποποιήσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αιγάλεω (συν.) (ΑΜ 10/2022)	5.960,00	0,00	5.960,00	22.754,37	28.714,37
30	7413.013	Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την υλοποίηση τοπικών παρεμβάσεων στον οικιστικό ιστό του Δήμου Αιγάλεω (συν)	30.000,00	0,00	30.000,00	7.076,00	37.076,00
30	7422.004	Δαπάνες για την αποξήλωση & απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους.	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
30	7422.006	Δαπάνες για την καθαίρεση - αποξήλωση επικινδυνων και αυθαίρετων κατασκευών σε κτίρια του Δήμου και σχολεία	12.400,00	0,00	12.400,00	4.000,00	16.400,00
15	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	8.187,51	8.187,51
10	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	358,95	358,95
00	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες.	0,00	0,00	0,00	1.858,01	1.858,01
20	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	4.482,92	4.482,92
30	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	829,67	829,67
35	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	533,90	533,90
40	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες.	0,00	0,00	0,00	203,54	203,54
15	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	15.902,96	15.902,96
30	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	3.925,20	3.925,20
20	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	9.834,17	9.834,17

<b>B2. Αύξηση εξόδων</b>							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
35	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	6.381,62	6.381,62
30	8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	4.578,94	4.578,94
20	8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	48.653,32	48.653,32
35	8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	3.828,02	3.828,02
40	8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	1.775,04	1.775,04
15	8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	3.100,04	3.100,04
10	8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	14.398,44	14.398,44
10	8112.001	Οφειλές νομικών συμβούλων και δικαστικών επιμελητών	0,00	0,00	0,00	25.340,74	25.340,74
60	8113.001	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	465,10	465,10
00	8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	124.327,98	124.327,98
10	8113.001	Οφειλές στην ΕΥΔΑΠ από κατανάλωση ύδατος παρελθόντων ετών και από επισκευές δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης	0,00	0,00	0,00	1.692,40	1.692,40
15	8113.001	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	6.412,30	6.412,30
15	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	96.509,97	96.509,97
20	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	32.111,27	32.111,27
40	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	5.695,85	5.695,85
35	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	55.770,62	55.770,62
30	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	21.312,67	21.312,67
30	8115.009	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	1.294,04	1.294,04
62	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	7.316,10	7.316,10
60	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	18.972,10	18.972,10
35	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	8.814,02	8.814,02
30	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	13.428,31	13.428,31
15	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	104.622,53	104.622,53
00	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	15.245,30	15.245,30
10	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	8.052,74	8.052,74
20	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	2.743,60	2.743,60
60	8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	272,42	272,42
40	8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	1.431,67	1.431,67
35	8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	111.082,44	111.082,44
15	8116.999	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	90.668,10	90.668,10
20	8116.999	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	66.246,55	66.246,55
30	8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	29.138,17	29.138,17
10	8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	9.720,91	9.720,91
40	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00	0,00	24.402,32	24.402,32
35	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00	0,00	66.774,10	66.774,10
20	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00	0,00	4.996,50	4.996,50
15	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00	0,00	43.414,59	43.414,59
30	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	625.169,30	625.169,30
55	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	13.650,25	0,00	13.650,25	0,10	13.650,35
60	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	2.523,50	2.523,50
20	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	57.249,29	57.249,29
30	8123.001	Μελέτες κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	21.607,43	21.607,43
00	8143.001	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	377.000,00	377.000,00	0,00	132.000,10	509.000,10
20	8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.910.789,09	0,00	1.910.789,09	374.558,14	2.285.347,23
25	8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	7.145,25	0,00	7.145,25	2.753,26	9.898,51
00	8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	6.540.125,35	0,00	6.540.125,35	137.881,09	6.678.006,44

<b>B3. Μείωση εξόδων</b>							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
20	6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	249.600,00	0,00	249.600,00	-50.000,00	199.600,00
30	6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	81.600,00	0,00	81.600,00	-39.000,00	42.600,00

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
15	6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	159.120,00	0,00	159.120,00	-55.000,00	104.120,00
20	6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	102.816,00	0,00	102.816,00	-40.000,00	62.816,00
10	6061.001	Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας	37.200,00	0,00	37.200,00	-8,68	37.191,32
10	6063.009	Προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας	18.000,00	0,00	18.000,00	-3.000,00	15.000,00
20	6063.010	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου	83.700,00	0,00	83.700,00	-12.000,00	71.700,00
15	6117.007	Αμοιβή παιδιάτρου για τις ανάγκες της Δ/σης Παιδικών Σταθμών, βάσει του ΦΕΚ 2446 - 15/09/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	-1.600,00	8.400,00
20	6117.008	Εκσυγχρονισμός, καταλληλότητα και πιστοποιήσεις τροχαίου μηχανολογικού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	-700,00	2.300,00
00	6117.010	Αμοιβή για υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)	5.100,00	0,00	5.100,00	-2.100,00	3.000,00
60	6117.017	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το έργο «Λειτουργία Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας [Κεντρική Δομή, Παράρτημα Ρομά & Παράρτημα ΚΕΜ] στο Δήμο Αιγάλεω» με Κωδικό ΟΠΣ 6002271	10.000,00	0,00	10.000,00	-8.140,00	1.860,00
60	6117.020	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το υποέργο 3 "Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 6001922	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.191,52	808,48
00	6131.006	Έξοδα μαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δ.Σ. και λοιπών συναφών εργασιών	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
15	6142.009	Λογισμικό διαχείρισης βιώσιμης λειτουργίας και περιβαλλοντικής πολιτικής του δήμου & παρατηρητηρίου βιωσιμότητας επιχειρήσεων (συν.)	68.448,00	0,00	68.448,00	-18.448,00	50.000,00
15	6142.010	Υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων του Δήμου Αιγάλεω (συν.)	139.330,00	0,00	139.330,00	-11.796,00	127.534,00
15	6142.011	Υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοδοτούμενων εθνικών έργων (ΕΣΠΑ κλπ)	37.200,00	0,00	37.200,00	-7.200,00	30.000,00
15	6142.012	Υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες ευρωπαϊκών έργων	100.000,00	0,00	100.000,00	-81.431,00	18.569,00
00	6142.032	Δαπάνες ΚΤΕΟ για τον στόλο οχημάτων του Δήμου	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.600,00	2.400,00
00	6142.038	Ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων πολιτών	15.000,00	0,00	15.000,00	-7.560,00	7.440,00
00	6142.039	Ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών	37.200,00	0,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
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» (συν.)	18.451,20	0,00	18.451,20	-9.225,60	9.225,60
00	6142.054	Υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες έργων πληροφορικής ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2021-2027	37.200,00	0,00	37.200,00	-18.631,00	18.569,00
00	6142.055	Υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες κοινωνικών έργων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2021-2027	37.200,00	0,00	37.200,00	-18.631,00	18.569,00
00	6142.056	Υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικών έργων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2021-2027	37.200,00	0,00	37.200,00	-18.631,00	18.569,00
00	6142.057	Υπηρεσίες εκπόνησης σχεδίων εκτάκτων αναγκών Δήμου Αιγάλεω (συν.)	37.200,00	0,00	37.200,00	-148,80	37.051,20

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
00	6142.060	Υποστηρικτικές υπηρεσίες ευρωπαϊκού έργου «Med-Iren» με κωδικό αριθμό 101157707 (συν.)	50.000,00	0,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
00	6142.061	Υποστηρικτικές υπηρεσίες ευρωπαϊκού έργου «CyberSynchrony» με κωδικό αριθμό 101158555 (συν.)	50.000,00	0,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
00	6142.067	Στρατηγικές & πλάνο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (Σχέδιο δράσης για το κλίμα)	37.200,00	0,00	37.200,00	-7.200,00	30.000,00
00	6142.070	Επέκταση υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών του Δήμου Αιγάλεω με δεδομένα κινηματικής χαρτογράφησης	37.200,00	0,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
00	6142.071	Πύλη ανοικτών δεδομένων Δήμου Αιγάλεω	37.200,00	0,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
00	6142.072	Επέκταση υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών του Δήμου Αιγάλεω για τη διαχείριση των δεδομένων καθαριότητας	37.200,00	0,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
00	6142.073	Επέκταση υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών του Δήμου Αιγάλεω για τη καταγραφή περιβαλλοντικών δεικτών μέσω τηλεπισκόπησης	74.400,00	0,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
00	6142.074	Επέκταση υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών του Δήμου Αιγάλεω για την καταγραφή και διαχείριση κρίσεων πολιτικής προστασίας	74.400,00	0,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
00	6142.076	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων	24.800,00	0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
60	6162.001	Δράσεις για την ενημέρωση και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των πρακτικών βίας και εκφοβισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
60	6162.002	Δράσεις για την ανάπτυξη διατροφικών συνθηκών μέσω της ανάδειξης των ωφελειών της υγιεινής διατροφής	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
60	6162.003	Δράσεις για την εμπέδωση του σεβασμού προς το πολιτιστικό περιβάλλον	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
15	6162.012	Έλεγχος ποιότητας νερών, τροφίμων κλπ ειδών	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
15	6212.001	Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	300.000,00	200.000,00	100.000,00	-100.000,00	200.000,00
00	6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	80.000,00	80.000,00	0,00	-20.000,00	60.000,00
70	6262.002	Συντήρηση κεντρικών μονάδων ψύξης θέρμανσης κτιρίων Σχολείων	9.000,00	0,00	9.000,00	-5.500,00	3.500,00
10	6262.003	Συντήρηση κεντρικών μονάδων ψύξης - θέρμανσης Δημαρχείου	4.500,00	0,00	4.500,00	-2.000,00	2.500,00
15	6262.004	Συντήρηση κεντρικών μονάδων ψύξης - θέρμανσης κτιρίων	9.000,00	0,00	9.000,00	-6.500,00	2.500,00
10	6262.005	Συντήρηση κεντρικών μονάδων ψύξης - θέρμανσης κτιρίων ΚΕΠ	4.500,00	0,00	4.500,00	-2.000,00	2.500,00
20	6262.011	Επισκευή και συντήρηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και γωνιών ανακύκλωσης	15.000,00	0,00	15.000,00	-4.600,00	10.400,00
30	6262.020	Εργασία Συντήρησης και επισκευής σιντριβανιών	18.000,00	0,00	18.000,00	-8.000,00	10.000,00
15	6262.026	Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού (Μηχανοστάσιο κολυμβητηρίου)	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.999,00	1,00
15	6262.029	Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών, Αθλητικού Εξοπλισμού (μπασκέτες, εστίες ποδοσφαίρου, χειροσφαίρισης, τένις, βόλεϊ κ.λ.π.) & Αυλείων Χώρων Σχολείων κ.λ.π. (συν.)	15.000,00	0,00	15.000,00	-7.500,00	7.500,00



B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
15	6262.039	Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού , καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών, ελέγχου και διατήρησης ποιότητας νερού	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.499,00	1,00
20	6263.004	Υπηρεσίες Καθαρισμού - Απολύμανσης οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου	6.000,00	0,00	6.000,00	-4.000,00	2.000,00
20	6263.009	Υπηρεσίες Ρυμούλκησης ακινητοποιημένων οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου	6.000,00	0,00	6.000,00	-5.000,00	1.000,00
70	6265.001	Επισκευή - συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών Σχολικών μονάδων	10.000,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
40	6265.002	Συντήρηση κλιματιστικών (split-units)	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
15	6265.002	Συντήρηση κλιματιστικών (split-unit) της Δ/σης Π.Α.Π.	1.500,00	0,00	1.500,00	-500,00	1.000,00
10	6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών (split-unit) κτιρίων	1.500,00	0,00	1.500,00	-500,00	1.000,00
15	6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών (split-unit) στα κτίρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας	1.500,00	0,00	1.500,00	-500,00	1.000,00
30	6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών (split-unit)	2.000,00	0,00	2.000,00	-800,00	1.200,00
15	6265.011	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
20	6265.011	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	500,00
10	6265.014	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
10	6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	250.000,00	250.000,00	0,00	-50.000,00	200.000,00
20	6276.003	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	7.000,00	0,00	7.000,00	-2.000,00	5.000,00
20	6277.004	Συλλογή, Μεταφορά και Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) (συν.)	71.320,56	0,00	71.320,56	-31.750,00	39.570,56
15	6413.001	Μεταφορές προσώπων εν γένει	60.000,00	0,00	60.000,00	-49.800,00	10.200,00
35	6431.011	Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς	100.000,00	0,00	100.000,00	-4.954,00	95.046,00
00	6433.001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	0,00	2.000,00	-990,00	1.010,00
15	6471.016	Έξοδα παραστάσεων, συναυλιών κλπ., καθώς και πάσης φύσεως λοιπές δαπάνες, για την ετήσια πολιτιστική διαδρομή	85.000,00	0,00	85.000,00	-35.000,00	50.000,00
60	6473.001	Εκδηλώσεις Κ.Δ.Α.Π	10.000,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
00	6495.008	Ζημιές που προξενούν τα συνεργεία του Δήμου σε Δημότες	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
00	6495.014	Βιβλιοδέτηση πρακτικών Δ.Σ.	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
00	6516.002	Χρεολύσια δανείων Τ.π.Δ.	604.000,00	604.000,00	0,00	-138.400,00	465.600,00
70	6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ Σχολικών Μονάδων	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
70	6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σχολικών Μονάδων	37.000,00	0,00	37.000,00	-36.000,00	1.000,00
70	6613.001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Σχολικών Μονάδων	15.000,00	0,00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
70	6613.002	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (μελάνια, τύμπανα) για φωτοτυπικά και συναφή μηχανήματα Σχολικών Μονάδων	18.440,00	0,00	18.440,00	-17.440,00	1.000,00
15	6633.006	Προμήθεια χημικού υλικού για το κολυμβητήριο	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.999,00	1,00
10	6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συν.)	56.644,99	0,00	56.644,99	-56.644,99	0,00
15	6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συν.)	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
20	6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συν.)	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
20	6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	70.000,00	0,00	70.000,00	-40.650,00	29.350,00
60	6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Κ.Δ.Α.Π.(πετρέλαιο, αέριο)	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
30	6661.009	Προμήθεια προϊόντων ασφάλτου, γαλακτώματα, συγκολλητικής, προεπάλειψης, ψυχρής ασφάλτου κλπ για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων	24.800,00	0,00	24.800,00	-24.799,00	1,00
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	-5.800,00	19.000,00
15	6662.003	Προμήθεια απαραίτητων υλικών για την συντήρηση των μηχανοστασίων - λεβητοστασίων του κολυμβητηρίου και του κλειστού γυμναστηρίου.	25.000,00	0,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
35	6672.003	Προμήθεια μερών γεωργικών μηχανημάτων για την συντήρηση τους	20.000,00	0,00	20.000,00	-57,70	19.942,30
60	6699.007	Προμήθεια Αθλητικού υλικού για δράση Κ.Δ.Α.Π.	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
60	6699.008	Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού Κ.Δ.Α.Π.	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
30	6699.011	Προμήθεια Στεγανωτικών, Χρωμάτων, Μονωτικών βαφών, ενισχυτικών πρόσφυσης κονιαμάτων κλπ για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων	37.200,00	0,00	37.200,00	-7.500,00	29.700,00
30	7111.029	Απαλλοτρίωση ακινήτου ιδιοκτησίας κληρον. Σταλικά	1.031.897,25	0,00	1.031.897,25	-538.362,20	493.535,05
20	7131.014	Προμήθεια υδροπλυστικού μηχανήματος	70.000,00	0,00	70.000,00	-1.800,00	68.200,00
20	7132.001	Μετατροπές υπερκατασκευών	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
35	7132.002	Προμήθεια ενός μικρού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα	80.000,00	0,00	80.000,00	-49.000,00	31.000,00
20	7132.004	Προμήθεια οχημάτων από ΔΔΔΥ	7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
15	7133.007	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/σης Παιδικών Σταθμών	15.000,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
70	7135.001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων, fax κ.λ.π. Σχολείων	10.000,00	0,00	10.000,00	-7.000,00	3.000,00
35	7135.004	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού - αερισμού	2.500,00	0,00	2.500,00	-500,00	2.000,00
10	7135.005	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού - αερισμού για το Δημαρχείο και τα ΚΕΠ	3.500,00	0,00	3.500,00	-2.000,00	1.500,00
70	7135.005	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τα ΚΔΑΠ	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
30	7135.006	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού - αερισμού.	2.500,00	0,00	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
70	7135.010	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού αερισμού για τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου	40.000,00	0,00	40.000,00	-27.800,00	12.200,00
15	7135.010	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού-αερισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
20	7135.011	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού - αερισμού για την Δ/ση Καθαριότητας	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
35	7135.014	Προμήθεια υλικών για την επισκευή των στεγαστρών και της περιφράξης των χώρων της Δ/σης Πρασίνου	37.200,00	0,00	37.200,00	-3.000,00	34.200,00
35	7135.016	Προμήθεια - τοποθέτηση μπαρών στις εισόδους του Άλσους Μπαρουτάδικο	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
30	7135.019	Προμήθεια ηλεκτροκίνητων πλατφόρμων για ΑΜΕΑ για τις ανάγκες δημοτικών κτιρίων	7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
35	7135.023	Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για τη δημιουργία πάρκου εκτόνωσης ζώων	37.200,00	0,00	37.200,00	-37.000,00	200,00
61	7331.007	Αποκατάσταση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Οδού Σουλίου και αθλητικών χώρων περιμετρικά του Άλσους Αιγάλεω	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
61	7331.016	Παρεμβάσεις για την ενεργητική και παθητική πυροπροστασία Σχολικών κτιρίων	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
30	7333.006	Έργα απαλλοτριώσεων, διανοίξεων και ασφαλτοστρώσεων στην περιοχή του Ελαιώνα (συν.) (Α.Μ.54/2024)	27.200,00	0,00	27.200,00	-27.200,00	0,00

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
30	7334.013	Συντήρηση και Επισκευή πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (συν)	27.200,00	0,00	27.200,00	-27.200,00	0,00
30	7335.007	Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού και λοιπές παρεμβάσεις σε Παιδικές Χαρές, Πλατείες και λοιπούς κοινοχρήστους χώρους του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους (συν.)	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
61	7336.001	Επισκευή και συντήρηση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Αιγάλεω (συν)	499.000,00	0,00	499.000,00	-499.000,00	0,00
15	7336.002	Επισκευή και συντήρηση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Αιγάλεω (συν)	400.000,00	0,00	400.000,00	-399.000,00	1.000,00
64	7341.001	Αναπλάσεις χώρων και Περιοχών στο Δήμο Αιγάλεω	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
64	7411.002	Επικαιροποίηση Μελετών Ανάδειξης κτήματος "Μερκάτη" στην περιοχή Ελαιώνα - Δήμου Αιγάλεω	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00
30	7411.051	Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης και ολοκλήρωσης Η/Μ Μελετών 7ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω (συν.)	8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00
10	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	1.353.613,13	0,00	1.353.613,13	-1.320.263,55	33.349,58
61	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	284.839,72	0,00	284.839,72	-96.954,98	187.884,74
30	8122.999	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	690.132,49	0,00	690.132,49	-690.132,49	0,00
30	8123.999	Μελέτες κεκλεισμένων χρήσεων	12.183,33	0,00	12.183,33	-12.183,33	0,00
30	8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.406.904,51	0,00	1.406.904,51	-50.252,52	1.356.651,99

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων			
Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
10	6061.001	Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας	Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας (συν.)
10	6115.002	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2023 (συν.)	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2024 (συν.)
20	6117.001	Εκσυγχρονισμός,Καταλληλότητα και Πιστοποιήσεις τροχαίου μηχανολογικού εξοπλισμού	Εκσυγχρονισμός,Καταλληλότητα και Πιστοποιήσεις τροχαίου μηχανολογικού εξοπλισμού (συν.)
60	6117.017	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το έργο «Λειτουργία Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας [Κεντρική Δομή, Παράρτημα Ρομά & Παράρτημα ΚΕΜ] στο Δήμο Αιγάλεω» με Κωδικό ΟΠΣ 6002271	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το έργο «Λειτουργία Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας [Κεντρική Δομή, Παράρτημα Ρομά & Παράρτημα ΚΕΜ] στο Δήμο Αιγάλεω» με Κωδικό ΟΠΣ 6002271 (συν.)
60	6117.020	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το υποέργο 3 "Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 6001922	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το υποέργο 3 "Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 6001922 (συν.)
15	6142.011	Υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοδοτούμενων εθνικών έργων (ΕΣΠΑ κλπ)	Υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοδοτούμενων εθνικών έργων (ΕΣΠΑ κλπ) (συν.)
15	6142.016	Υποστηρικτικές υπηρεσίες οικονομικής παρακολούθησης ευρωπαϊκών έργων του Δήμου Αιγάλεω	Διαχειριστική υποστήριξη και παρακολούθηση ευρωπαϊκών έργων του Δήμου Αιγάλεω (συν.)
15	6142.017	Αμοιβή ορκωτού λογιστή στο πλαίσιο υποβοήθησης του έργου της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου	Αμοιβή ορκωτού λογιστή στο πλαίσιο υποβοήθησης του έργου της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (συν.)
00	6142.032	Δαπάνες ΚΤΕΟ για τον στόλο οχημάτων του Δήμου	Δαπάνες ΚΤΕΟ για τον στόλο οχημάτων του Δήμου (συν.)
00	6142.038	Ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων πολιτών	Ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων πολιτών (συν.)
00	6142.048	Ηλεκτρονική πλατφόρμα GIS (Geographic Information System) Δήμου Αιγάλεω	Ηλεκτρονική πλατφόρμα GIS (Geographic Information System) Δήμου Αιγάλεω (συν.)
00	6142.063	Οικονομικός έλεγχος και πιστοποίηση δαπανών ευρωπαϊκών έργων Δήμου Αιγάλεω	Οικονομικός έλεγχος και πιστοποίηση δαπανών ευρωπαϊκών έργων Δήμου Αιγάλεω (συν.)

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων			
Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
00	6142.063	Οικονομικός έλεγχος και πιστοποίηση δαπανών ευρωπαϊκών έργων Δήμου Αιγάλεω	Οικονομικός έλεγχος και πιστοποίηση δαπανών ευρωπαϊκών έργων Δήμου Αιγάλεω (συν.)
00	6142.064	Παροχή υπηρεσιών τεchnο-οικονομικού συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης ενεργειακών παρεμβάσεων του Δήμου Αιγάλεω στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Pioneering Egaleo's Low Carbon Future with energy efficiency and environmental responsibility του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE EUCF (European City Facility)"	Παροχή υπηρεσιών τεchnο-οικονομικού συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης ενεργειακών παρεμβάσεων του Δήμου Αιγάλεω στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Pioneering Egaleo's Low Carbon Future with energy efficiency and environmental responsibility του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE EUCF (European City Facility)" (συν.)
00	6142.067	Στρατηγικές & πλάνο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (Σχέδιο δράσης για το κλίμα)	Στρατηγικές & πλάνο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (Σχέδιο δράσης για το κλίμα) (συν.)
00	6142.077	Υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες ευρωπαϊκών έργων	Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη για την υλοποίηση και παρακολούθηση ευρωπαϊκών έργων
15	6162.005	Έλεγχος ποιότητας νερών, τροφίμων κλπ ειδών	Έλεγχος ποιότητας νερών, τροφίμων κλπ ειδών (συν.)
15	6261.003	Αντικατάσταση υαλοπινάκων σχολείων του Δήμου	Αντικατάσταση υαλοπινάκων σχολείων του Δήμου (συν.)
30	6261.011	Αντικατάσταση υαλοπινάκων κτιρίων και σχολείων του Δήμου	Αντικατάσταση υαλοπινάκων κτιρίων και σχολείων του Δήμου (συν.)
20	6262.011	Επισκευή και συντήρηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και γωνιών ανακύκλωσης	Επισκευή και συντήρηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και γωνιών ανακύκλωσης (συν.)
30	6262.020	Εργασία Συντήρησης και επισκευής σιντριβανιών	Εργασία Συντήρησης και επισκευής σιντριβανιών
20	6263.011	Υπηρεσίες Ρυμούλκησης ακινητοποιημένων οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου	Υπηρεσίες Ρυμούλκησης ακινητοποιημένων οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου (συν.)
20	6263.012	Υπηρεσίες Καθαρισμού - Απολύμανσης οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου	Υπηρεσίες Καθαρισμού - Απολύμανσης οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου (συν.)
15	6265.011	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π. (συν.)
20	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.)
20	6276.003	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (συν.)
15	6413.001	Μεταφορές προσώπων εν γένει	Μεταφορές προσώπων εν γένει (συν.)
15	6413.003	Μεταφορές προσώπων (συν.)	Μεταφορές προσώπων
69	6431.001	Προβολή και επικοινωνία της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6000401 (Υποέργο 3) (συν.)	Προβολή και επικοινωνία της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6000401 (Υποέργο 3)
35	6431.010	Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς	Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς (συν.)
35	6431.011	Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς	Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς (συν.)
00	6433.001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών (συν.)
15	6471.003	Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων	Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (συν.)
00	6495.014	Βιβλιοδέτηση πρακτικών Δ.Σ.	Βιβλιοδέτηση πρακτικών Δ.Σ. (συν.)
00	6495.015	Λοιπές διάφορες δαπάνες γενικής φύσεως	Λοιπές διάφορες δαπάνες γενικής φύσεως (συν.)
15	6611.004	Προμήθεια βιβλίων κλπ Σχολικών Μονάδων	Προμήθεια βιβλίων κλπ Σχολικών Μονάδων (συν.)
15	6612.003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σχολικών Μονάδων	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σχολικών Μονάδων (συν.)
15	6613.005	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Σχολικών Μονάδων	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Σχολικών Μονάδων (συν.)
15	6613.006	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνια, τύμπανα) για φωτοτυπικά και συναφή μηχανήματα Σχολικών Μονάδων	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνια, τύμπανα) για φωτοτυπικά και συναφή μηχανήματα Σχολικών Μονάδων (συν.)
10	6613.008	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνι, τύμπανα κλπ) για τα φωτοτυπικά μηχ/τα κλπ συναφή μηχ/τα	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνι, τύμπανα κλπ) για τα φωτοτυπικά μηχ/τα κλπ συναφή μηχ/τα (συν.)
10	6613.009	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνι κλπ) για τα fax κλπ συναφή μηχ/τα	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνι κλπ) για τα fax κλπ συναφή μηχ/τα (συν.)
15	6614.004	Προμήθεια λοιπών ειδών γραφείου (σφραγίδες) Σχολικών Μονάδων	Προμήθεια λοιπών ειδών γραφείου (σφραγίδες) Σχολικών Μονάδων (συν.)
20	6633.003	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π) (συν.)	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)
35	6672.003	Προμήθεια μερών γεωργικών μηχανημάτων για την συντήρηση τους	Προμήθεια μερών γεωργικών μηχανημάτων για την συντήρηση τους (συν.)
30	6699.010	Προμήθεια μικροεργαλείων	Προμήθεια μικροεργαλείων (συν.)
30	6699.990	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (συν.)
30	7131.005	Προμήθεια Εργαλείων - μηχανημάτων για τις ανάγκες των Τεχνικών Συνεργείων	Προμήθεια Εργαλείων - μηχανημάτων για τις ανάγκες των Τεχνικών Συνεργείων (συν.)

Β4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων			
Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
20	7131.014	Προμήθεια υδροπλυστικού μηχανήματος	Προμήθεια υδροπλυστικού μηχανήματος (συν.)
10	7135.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων, fax κλπ για το Δημαρχείο και τα ΚΕΠ	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων, fax κλπ για το Δημαρχείο και τα ΚΕΠ (συν.)
20	7135.003	Προμήθεια καροτσίων οδοκαθαρισμού	Προμήθεια καροτσίων οδοκαθαρισμού (συν.)
35	7135.013	Προμήθεια καλαθιών επιδαπέδιων για Άλση και Παιδικές χαρές	Προμήθεια καλαθιών επιδαπέδιων για Άλση και Παιδικές χαρές (συν.)
35	7135.014	Προμήθεια υλικών για την επισκευή των στεγάστρων και της περιφράξης των χώρων της Δ/σης Πρασίνου	Προμήθεια υλικών για την επισκευή των στεγάστρων και της περιφράξης των χώρων της Δ/σης Πρασίνου (συν.)
35	7135.015	Προμήθεια υλικών για την συντήρηση του σκελετού του θερμοκηπίου, την κάλυψη και την σκίαση αυτού	Προμήθεια υλικών για σκίαση, εδαφοκάλυψη παρτεριών, κλπ του Δήμου Αιγάλεω
10	7135.019	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας,κάμερες κ.λ.π.	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας,κάμερες κ.λ.π. (συν.)
20	7135.031	Προμήθεια κάδων & καλαθιών απορριμάτων (τροχήλατοι,επιδαπέδιοι,επιστήλαιοι κλπ. )	Προμήθεια κάδων & καλαθιών απορριμάτων (τροχήλατοι,επιδαπέδιοι,επιστήλαιοι κλπ. ) (συν.)
30	7311.014	1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ "ΤΙΤΑΝ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΟΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ"	1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ "ΤΙΤΑΝ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΟΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ" (συν.)
30	7331.018	Επείγουσες επισκευές σε κτιριακές και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του Δήμου για άρση επικινδυνότητας και λειτουργίας αυτών	Επείγουσες επισκευές σε κτιριακές και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του Δήμου για άρση επικινδυνότητας και λειτουργίας αυτών (συν.)
15	7331.041	Αρχιτεκτονικές και Στατικές Παρεμβάσεις σε κτίρια των Σχολείων	Αρχιτεκτονικές και Στατικές Παρεμβάσεις σε Σχολικά Κτίρια
15	7336.002	Επισκευή και συντήρηση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Αιγάλεω (συν.)	Επισκευή και συντήρηση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Αιγάλεω
25	7336.007	Επισκευή Φρεατίων Υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω καθώς και Φρεατίων Επίσκεψης	Επισκευή Φρεατίων Υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω καθώς και Φρεατίων Επίσκεψης (συν.)
70	8251.016	Πάγια Προκαταβολή 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ	Πάγια Προκαταβολή 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
70	8251.030	Πάγια Προκαταβολή 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ συγχώνευση με 16ο	Πάγια Προκαταβολή 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
70	8251.056	Πάγια Προκαταβολή ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΔΟΣ	Πάγια Προκαταβολή ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

<b>Σύνολο εξόδων</b>	<b>810.724,51</b>
----------------------	-------------------

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

<b>Υπάρχον αποθεματικό</b>	1.922,04
<b>Ενίσχυση Αποθεματικού</b>	
Α) Λόγω αύξησης εσόδων	3.199.669,05
Β) Λόγω μείωσης εξόδων	-5.839.074,36
Γ) Λόγω μείωσης πλεονάσματος	0,00
<b>Σύνολο ενίσχυσης</b>	9.038.743,41

<b>Μείωση Αποθεματικού</b>	
Α) Λόγω αύξησης εξόδων	6.649.798,87
Β) Λόγω μείωσης εσόδων	-2.385.866,58
Γ) Λόγω αύξησης πλεονάσματος	0,00
<b>Σύνολο μείωσης</b>	9.035.665,45

<b>Διαμορφωθέν αποθεματικό κεφάλαιο</b>	5.000,00
---	----------

<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>813.802,47 €</b>
<b>Τακτικά Έσοδα</b>	<b>35.884.460,51 €</b>
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>810.724,51 €</b>
<b>Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων</b>	<b>0,01%</b>

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των παρατάξεων «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (Καραγιάννης Ν., Ιωάννου Ν.) καταψηφίζουν το σύνολο του προϋπολογισμού λόγω πολιτικής θέσης, εκτός από τους κωδικούς που αφορούν μισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές και διεκδικήσεις εργαζομένων & «ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ» (Σάμιος Κ.) , εκτός από τους κωδικούς που αφορούν μισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές και διεκδικήσεις εργαζομένων, αθλητισμό, πολιτισμό, παιδεία.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ**

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

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025			Α/Α 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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τελική Στοιχοθεσία και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό		(+) (06) _ΣΤΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Σταδο από επιχορήγηση για πληρωμή χρηρδότησεων(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (4311) _ΑΔΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(+) (4312) _Σταδο για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανεργούς	12.874.874	996.046	845.606	984.806	2.826.457	1.214.586	1.031.806	1.118.646	6.191.494	975.446	845.606	1.165.246	9.177.792	1.064.186	1.142.621	1.490.276	12.874.875	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές		(+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1211) _Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Σταδο από επιχορήγηση για πληρωμή χρηρδότησεων(+) (131) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΣΟΜΟΚΑΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Τρίτης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22/766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φυλόδομος( ( παρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Κυριακά Χγείδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δομώντων κτηρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (360-69) ΚΑΕ 69) _ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΕΡΕΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους Κ/Α υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8262) _Επιστροφές χρημάτων λόγω αναλήψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	23.853.316	85.000	90.000	180.000	355.000	210.000	295.000	640.000	1.500.000	380.000	420.000	2.510.300	4.810.300	2.200.000	3.900.000	12.943.016	23.853.316	0		
Γραμμή 3.α	Ύδια Έσοδα		(+) (01) _Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Σταδο από κυινήτη περιουσία(+) (03) _Σταδο από αναπαλοιστά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Σταδο από λοιπά τέλη δικαιώματα και παρηρ/ υπηρεσιών(+) (09) _Φόροι και εισφορές(+) (097) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Σταδο από εισφορά κυινήτης και κυινήτης περιουσίας(+) (144) _Δωρεές-ελεημοσύνη - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυρίσματα παρηρ/αριθμ(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	13.237.565	550.000	735.000	850.000	2.135.000	860.000	920.000	960.000	4.875.000	950.000	1.160.000	1.210.000	8.195.000	1.260.000	1.585.000	2.197.565	13.237.565	0		
Γραμμή 3.β	Ύδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά		(+) (2) _Σταδο παραλλήλων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται - να πρώτη φορά	1.678.500	10.500	14.500	18.000	43.000	40.000	60.000	75.000	218.000	80.000	90.000	150.000	538.000	200.000	300.000	640.500	1.678.500	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ		(+) (32) _Συμμερήσεις υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρηλθόντα έτη(+) (8511) _Προβλέψεις μη εισπράτης εισπρακτών υπολοίπων	466.573	9.000	17.000	19.000	45.000	20.000	26.000	28.000	119.000	30.000	35.000	42.000	226.000	55.000	68.000	117.573	466.573	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα		(+) (31) _Επιστροφές από δάνεια(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Τρίτης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της και υπ' αριθμ. 22/766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φυλόδομος( (παρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τακτικά Κυριακά Χγείδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δομώντων κτηρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (44) _Συμμερήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	10.715.150	540.000	540.000	540.000	1.620.000	540.000	540.000	540.000	1.581.000	4.281.000	540.000	565.000	1.581.000	6.967.000	540.000	558.699	2.649.451	10.715.150	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			62.825.979	2.190.546	2.242.106	2.591.806	7.024.457	2.884.586	2.872.806	4.402.646	17.184.494	2.955.446	3.115.606	6.658.546	29.914.092	5.319.186	7.554.320	20.038.381	62.825.979	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)		16.524.337																			
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπράτης εξαιτίας λαγοτακών εκκρεμτήτων(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπράτης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων		16.524.337																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			79.350.316																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τούπησης Π/Υ και Συμμερήσεις (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ 0")	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού		(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8112) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	20.705.706	1.503.000	1.515.000	1.537.000	4.555.000	1.555.000	1.565.000	1.585.000	9.260.000	1.585.000	1.605.000	1.605.000	14.055.000	1.755.000	2.113.874	2.781.832	20.705.706	0		
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης		(+) (6) _Έξοδα χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (ΠΠΥ 40-69, ΚΑΕ 69) _ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΝΕΡΕΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους Κ/Α υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8249) _Αμοιβές επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	17.577.038	320.000	400.000	430.000	1.150.000	580.000	840.000	1.140.000	3.710.000	1.190.000	1.440.000	1.540.000	7.880.000	1.890.000	2.590.000	5.217.038	17.577.038	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις		(+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	33.032.684	250.000	300.000	450.000	1.000.000	500.000	650.000	1.321.000	3.471.000	950.000	1.250.000	1.291.000	6.962.000	4.365.136	7.500.000	14.205.548	33.032.684	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ		(+) (81) _Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)(+) (8113) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επιχορηγήσιμες πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	1.459.938	0	100.000	100.000	200.000	260.800	378.200	410.938	1.249.938	76.000	94.000	40.000	1.459.938	0	0	0	1.459.938	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων		(+) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(+) (8262) _Επιστροφές χρημάτων λόγω αναλήψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	6.569.951	540.000	540.000	540.000	1.620.000	540.000	540.000	540.000	3.240.000	540.000	565.000	540.000	4.885.000	540.000	540.000	604.951	6.569.951	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			79.345.316	2.613.000	2.855.000	3.057.000	8.525.000	3.435.800	3.973.200	4.996.938	20.930.938	4.341.000	4.954.000	5.016.000	35.241.938	8.550.136	12.743.874	22.808.369	79.345.317	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(0) _Αποθεματικό		5.000																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			79.350.316																			
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			2.636.436																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			2.636.436	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.400.000	2.150.000	2.000.000	2.000.000	1.850.000	1.550.000	1.150.000	1.150.000	500.000	300.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				16.101.883	15.488.988	15.023.794	15.023.794	14.472.580	13.372.185	12.777.893	12.777.893	11.392.339	9.553.945	11.196.490	11.196.490	7.965.540	2.775.986	4.999	4.999			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				13.465.447	12.888.988	12.523.794	12.523.794	12.072.580	11.222.185	10.777.893	10.777.893	9.542.339	8.003.945	10.046.490	10.046.490	7.465.540	2.475.986	4.999	4.999			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράτης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ		10.329.904																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)		89.680.220																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)		89.680.220																			