



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2024 - Κατάρτιση πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), έτους 2024 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. **4/2024** συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 26

Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα, **Τρίτη 06/02/2024**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 6683/02-02-2024 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. Λάμπρου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.)
2. Βελλιανίτη Ανδρονίκη (τακτικό μέλος)
3. Δημομελέτης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
4. Μακαρατζής Χρήστος (τακτικό μέλος)
5. Μακρής Χρήστος (τακτικό μέλος)
6. Περράκης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
7. Γκίκας Ιωάννης (τακτικό μέλος)
8. Βασιλειάδης Στυλιανός (τακτικό μέλος)
9. Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος)

Στο 1^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, με το αριθμ.πρωτ.6592/02-02-2024 έγγραφό του, ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Τόλης, θέτει υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα εξής:

Μετά την επικύρωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Α.Π. 1008/04-01-2024), 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. 63726/28.07.2023 (Φ.Ε.Κ. 4795/28.7.2023 τεύχος Β') ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024»,
- Την αριθμ. πρωτ. 561/14-11-2023 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Αιγάλεω,
- 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 2024, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 226/15-11-2023 (με ΑΔΑ:9ΣΡΖΩ6Ν-ΘΘΜ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
- Την επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Αιγάλεω (αρ.πρωτ. 1008/04-01-2024) 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 31.12.2023.

Εισηγείται προς τη Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο τη μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού με βάση την υπ. αριθμ. οικ 63726/28.07.2023 (Φ.Ε.Κ. 4795/28.7.2023 τεύχος Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί ρεαλιστικός ως εξής :

Μετά την λήξη της χρήσης 2023 επανυπολογίζεται το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2024 για την ΟΜΑΔΑ Ι με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2024, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικά στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2022 ή 2023. 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 2022 και το έτος 2023 κλείσει με χαμηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος του ποσού του 2022.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συντάσσει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024, και την κατάρτιση πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), όπως επισυνάπτεται, έτους 2024 μετά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων, ως εξής:

Με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία κατά την 31.12.2023 ο πίνακας εσόδων ομάδας Ι εισπράξης εσόδων έχει ως εξής :

α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31/12/2023	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31/12/2022	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2023-2022	ΠΡΟΫΠΟΛ. 2024 μετά την 1η αναμόρφωση
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	429.840,47	320.682,34	109.158,13	361.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	242.108,16	139.581,14	102.527,02	150.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.426.894,81	7.962.252,81	1.464.642,00	8.980.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ.	1.427.403,64	1.279.475,39	147.928,25	1.387.500,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.247.078,32	1.154.678,14	92.400,18	1.238.500,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	209.700,34	163.695,00	46.005,34	163.560,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	12.248,00	790,50	11.457,50	10.000,00
14	ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ	0,00	120,00	-120,00	120,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	295.110,29	222.512,01	72.598,28	220.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	179.212,73	63.482,78	115.729,95	65.450,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.422.616,11	351.536,60	1.071.079,51	1.223.500,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ	24.820,23	20.188,43	4.631,80	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	14.917.033,10	11.678.995,14	3.238.037,96	13.819.630,00

Σύμφωνα με το άρθρο 3 περ. Β1, τις αριθμ. Οικ. 63726/28.07.2023 (Φ.Ε.Κ. 4795/28.7.2023 τεύχος Β΄) Κ.Υ.Α. σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2024, 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 31.12.2023) και σύμφωνα με αυτά επανυπολογίζεται και η ομάδα «85».

Κ.Α	Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2024	Επαναβεβαίωση 01/01/2024 ΣΕ Κ.Α. 32	Ποσό για Αναμόρφωση Διαφορά επαναβεβαίωσης 1/1/2024 Προϋπολογισμός 2024
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.925.083,49	2.087.753,50	162.670,01
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	6.941,44	7.398,44	457,00
3215	Τέλη ακίνητης περιουσίας	231.829,59	208.344,34	-23.485,25
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	21.175,83	14.074,43	-7.101,40
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	2.123.467,04	1.792.760,51	-330.706,53
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	736.537,16	768.283,56	31.746,40
3219	Λοιπά έσοδα	895.847,68	918.538,09	22.690,41
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.796.688,70	4.910.705,29	114.016,59
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	8.280,78	8.676,54	395,76
	ΣΥΝΟΛΟ	10.745.851,71	10.716.534,70	-29.317,01

Κ.Α	Περιγραφή	Επαναβεβαίωση 01/01/2024	Εισπραχθέντα 31/12/2023	Εισπραχθέντα 31/12/2022	Διαφορά Εισπραχθέντα 2023-2022
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.087.753,50	106.022,79	78.535,81	27.486,98
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	7.398,44	11,84	2.214,92	-2.203,08
3215	Τέλη ακίνητης περιουσίας	208.344,34	32.895,76	3.984,90	28.910,86
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	14.074,43	7.101,40	0,00	7.101,40
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1.792.760,51	683.977,87	363.938,66	320.039,21
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	768.283,56	5.449,17	21.422,76	-15.973,59
3219	Λοιπά έσοδα	918.538,09	57.397,71	29.240,70	28.157,01
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.910.705,29	69.052,60	54.795,56	14.257,04
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	8.676,54	915,84	760,95	154,89
	ΣΥΝΟΛΟ	10.716.534,70	962.824,98	554.894,26	407.930,72
Εκτίμηση ύψους εισπράξεων για τον Κ.Α. 32:		585.222,30			
Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους (για εγγραφή σε Κ.Α. 85) :		10.131.312,40			
Αρχική εγγραφή Κ.Α. 85 σε προϋπολογισμό					10.160.629,41
Ποσό για αναμόρφωση σε Κ.Α. 8511:					-29.317,01

γ) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ

Στο Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης, της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ, εγγράφεται το ποσό που προέκυψε κατά την 31.12.2023

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Ποσό Προϋπολογισμού 2024	Υπόλοιπο 31.12.2023
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	150.000,00	482.746,51
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	950.000,00	870.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	133.962,25	1.540.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ		1.233.962,25	2.892.746,51
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	320.000,00	593.494,05
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	240.000,00	390.143,61
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	10.700.000,00	9.793.256,91
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	0,00
5125	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	104.752,77	133.176,30
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ		11.364.752,77	10.910.070,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		12.598.715,02	13.802.817,38

Επισυνάπτουμε επικαιροποιημένο πίνακα υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) κατά την 31.12.2023

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (81 & 82)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ 2024	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31.12.2023
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	112.485,68
00.8111.002	Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις	0,00	6.539,90
10.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	7.228,07
10.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	7.867,59
15.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	3.937,32
20.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	44.069,91
30.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	6.536,74
35.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	3.818,37
40.8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	1.148,91
10.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	597,20
15.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	4.631,29
20.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	13.643,88
20.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	5.824,95
30.8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	2.255,94
30.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	2.314,38
35.8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	2.071,23
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.397.273,19	189.035,40
00.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων	0,00	32.457,75
00.8113.004	Αμοιβές και έξοδα τρίτων από δικαστικές αποφάσεις	0,00	7.000,00
00.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	1.397.273,19	0,00
10.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	9.841,20
15.8113.001	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	9.388,40
15.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	26.348,38
20.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	7.155,11
30.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	1.381,05
35.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	76.261,74
40.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	202,49
63.8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	18.999,28
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	135.463,01
00.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	40.606,60
10.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	2.126,22
15.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	78.971,89
20.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	1.959,20
30.8115.009	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	2.129,08
30.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	5.545,16
35.8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	4.124,86
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	64.838,86
15.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	7.798,74
20.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	31.272,20
30.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	18.235,17
35.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	7.061,52
40.8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	471,23
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	139.565,37
15.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	14.880,00
35.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	65.247,72
62.8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	59.437,65
8122	Έργα	647.815,57	499.500,27
30.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	220.843,96	275.571,96
55.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	36.828,00	13.650,25

60.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	69.461,70
61.8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	390.143,61	140.816,36
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	12.183,33	12.183,33
30.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	12.183,33	12.183,33
8143	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	480.437,75	480.437,75
00.8143.001	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	480.437,75	480.437,75
00.8261	Λοιπές επιστροφές	0,00	25,60
00.8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	1.000,00	9.056,67
		2.538.709,84	1.642.591,94

Εκτός των ανωτέρω επαναπροσδιορισμών, προκειμένου να γίνει η αποτύπωση των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων κατά την 31.12.2023 και να καταστεί ο προϋπολογισμός ρεαλιστικός, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 63726/28.07.2023, 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 2024 έχει ως εξής:

ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ

Α. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	86.936.318,28

A1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1212.09	«Λειτουργία Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας [Κεντρική Δομή, Παράρτημα Ρομά & Παράρτημα ΚΕΜ] στο Δήμο Αιγάλεω» με Κωδικό ΟΠΣ 6002271				474.726,77	474.726,77
1212.10	Συνέχιση Λειτουργίας Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου, Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αιγάλεω με ΟΠΣ (MIS) 6001922				254.754,19	254.754,19
1217.18	Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος Horizon Europe με τίτλο «Med-IREN» και κωδικό αριθμό 101157707				123.750,00	123.750,00
1217.19	Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος Digital Europe με τίτλο «CYberSynchrony» και κωδικό αριθμό 101158555				47.187,00	47.187,00

A2. Αύξηση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1217.05	Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος "HORIZON 2020" με τίτλο "RESPOND-A" και κωδικό αριθμό 883371	0,00		0,00	16.795,84	16.795,84
1217.17	Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος «European Urban Initiative (EUI) Innovation Action (IA)» με τίτλο «Rock the Block» και κωδικό αριθμό EUI01-255	797.256,00		797.256,00	843.204,00	1.640.460,00
1219.11	Επιχορήγηση για τις δαπάνες διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για πολιογράφηση	400,00		400,00	600,00	1.000,00
1322.19	Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αιγάλεω(Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II")	243.000,00		243.000,00	176.441,22	419.441,22
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"	102.000,00		102.000,00	270.620,00	372.620,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	1.925.083,49	2.087.753,50	-162.670,01	162.670,01	2.087.753,50
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.	6.941,44	7.398,44	-457,00	457,00	7.398,44
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών .	736.537,16	768.283,56	-31.746,40	31.746,40	768.283,56
3219	Λοιπά έσοδα.	895.847,68	918.538,09	-22.690,41	22.690,41	918.538,09
3221	Εκτακτα γενικά έσοδα	4.796.688,70	4.910.705,29	-114.016,59	113.416,59	4.910.105,29

Α2. Αύξηση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.	8.280,78	8.676,54	-395,76	995,76	9.276,54
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	150.000,00	482.746,51	-332.746,51	332.746,51	482.746,51
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	133.962,25	1.540.000,00	-1.406.037,75	1.406.037,75	1.540.000,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	320.000,00	593.494,05	-273.494,05	273.494,05	593.494,05
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	240.000,00	390.143,61	-150.143,61	150.143,61	390.143,61
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	104.752,77	133.176,30	-28.423,53	28.423,53	133.176,30

Α3. Μείωση εσόδων						
Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
1321.09	"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	1.430.000,00		1.430.000,00	-168.858,88	1.261.141,12
1322.27	Επιχορήγηση πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" στον αξόνα προτεραιότητας "Η τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος" με τίτλο "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού"	399.900,00		399.900,00	-399.900,00	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας.	231.829,59	208.344,34	23.485,25	-23.485,25	208.344,34
3216	Δυννητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές.	21.175,83	14.074,43	7.101,40	-7.101,40	14.074,43
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	2.123.467,04	1.792.760,51	330.706,53	-330.706,53	1.792.760,51
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	950.000,00	870.000,00	80.000,00	-80.000,00	870.000,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	10.700.000,00	9.793.256,91	906.743,09	-906.743,09	9.793.256,91

Α4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εσόδων		
Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
Σύνολο εσόδων		2.814.105,49

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

Β. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού	86.936.318,28

Β1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
30	6117.010	Παροχή γενικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρομηχανολογικού τμήματος				37.200,00	37.200,00
30	6117.011	Παροχή γενικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης αρχιτεκτονικού τμήματος				37.200,00	37.200,00
30	6117.012	Παροχή γενικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης τμήματος υποδομών και κυκλοφοριακών εφαρμογών				37.200,00	37.200,00
30	6117.013	Παροχή γενικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης τμήματος πολεοδομικού σχεδιασμού και τοπογραφήσεων				37.200,00	37.200,00

B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
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	10.000,00
60	6117.018	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το υποέργο 1 "Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου" με ΟΠΣ (MIS) 6001922				5.000,00	5.000,00
60	6117.019	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και δικτύωσης για το υποέργο 2 "Συνέχιση Λειτουργίας Δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 6001922				5.000,00	5.000,00
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	5.000,00
00	6131.006	Έξοδα μαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δ.Σ. και λοιπών συναφών εργασιών				1,00	1,00
00	6142.058	Υπηρεσίες εκπόνησης επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδίου Δήμου Αιγάλεω για την περίοδο 2024-2028				37.200,00	37.200,00
00	6142.059	Υπηρεσίες εκπόνησης οργανισμού εσωτερικών υπηρεσιών Δήμου Αιγάλεω				37.200,00	37.200,00
00	6142.060	Υποστηρικτικές υπηρεσίες ευρωπαϊκού έργου «Med-IREN» με κωδικό αριθμό 101157707				50.000,00	50.000,00
00	6142.061	Υποστηρικτικές υπηρεσίες ευρωπαϊκού έργου «CYberSynchrony» με κωδικό αριθμό 101158555				50.000,00	50.000,00
00	6142.062	Υποστηρικτικές υπηρεσίες ευρωπαϊκού έργου «Rock the Block» με κωδικό αριθμό EUI01-255				750.056,00	750.056,00
60	6162.005	Δράσεις για την καλλιέργεια του σεβασμού στην διαφορετικότητα				2.000,00	2.000,00
60	6162.006	Δράσεις για την προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού				2.000,00	2.000,00
60	6162.007	Δράσεις για την ενημέρωση και πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης				2.000,00	2.000,00
15	6162.011	Έξοδα μεταφοράς μαθητών Σχολικών μονάδων του Δήμου (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) λόγω έκτακτων και επείγουσών αναγκών				7.000,00	7.000,00
30	6262.017	Καθαρισμός Πινακίδων Σήμανσης, Ονοματοδοσίας, κτιρίων, σχολείων, κοινοχρήστων χώρων κλπ				24.800,00	24.800,00
15	6262.038	Συντήρηση μετ/τού μέσης τάσης Δημοτικού Σταδίου				2.000,00	2.000,00
30	6265.019	Συντήρηση και επισκευή εργαλείων για τα Τεχνικά Συνεργεία				10.000,00	10.000,00
00	6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
00	6422.001	Έξοδα ταξιδιών του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon Europe με τίτλο «Med-IREN» και κωδικό αριθμό 101157707				15.000,00	15.000,00

B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
00	6422.002	Έξοδα ταξιδιών του ευρωπαϊκού προγράμματος Digital Europe με τίτλο «CYberSynchrony» και κωδικό αριθμό 101158555				15.000,00	15.000,00
00	6422.003	Έξοδα ταξιδιών του ευρωπαϊκού προγράμματος DUT με τίτλο «Co.R.Pu.S» και κωδικό αριθμό F-DUT-2022-0333				10.000,00	10.000,00
00	6491.002	Έξοδα καταχώρησης, διόρθωσης κλπ ακινήτων Δήμου Αιγάλεω				5.000,00	5.000,00
60	6495.011	Λειτουργικά έξοδα δομής για το έργο «Λειτουργία Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας [Κεντρική Δομή, Παράρτημα Ρομά & Παράρτημα ΚΕΜ] στο Δήμο Αιγάλεω» με Κωδικό ΟΠΣ 6002271				34.800,00	34.800,00
60	6495.012	Λειτουργικά έξοδα δομής για το υποέργο 1 "Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 6001922				9.069,39	9.069,39
60	6495.013	Λειτουργικά έξοδα δομής για το υποέργο 2 "Συνέχιση Λειτουργίας Δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 6001922				19.000,00	19.000,00
60	6495.014	Λειτουργικά έξοδα δομής για το υποέργο 3 "Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 6001922				6.546,72	6.546,72
60	6495.015	Υπηρεσίες Υποστήριξης και παρακολούθησης για το έργο «Λειτουργία Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας [Κεντρική Δομή, Παράρτημα Ρομά & Παράρτημα ΚΕΜ] στο Δήμο Αιγάλεω» με Κωδικό ΟΠΣ 6002271				3.219,89	3.219,89
60	6495.016	Υπηρεσίες Υποστήριξης και παρακολούθησης για το υποέργο 1 "Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 6001922				1.000,00	1.000,00
60	6495.017	Υπηρεσίες υποστήριξης και παρακολούθησης για το υποέργο 2 "Συνέχιση Λειτουργίας Δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 6001922				1.000,00	1.000,00
60	6495.018	Υπηρεσίες υποστήριξης και παρακολούθησης για το υποέργο 3 "Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 6001922				1.000,00	1.000,00
30	6661.016	Προμήθεια υδραυλικών υλικών και ειδών υγιεινής για την συντήρηση κτιρίων του Δήμου				20.460,00	20.460,00
00	6726.022	Εισφορά υπέρ Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν.)				304.717,00	304.717,00
00	6737.003	Απόδοση ευρωπαϊκής επιχορήγησης του προγράμματος «European Urban Initiative (EUI) Innovation Action (IA)» με τίτλο «Rock the Block» και κωδικό αριθμό EUI01-255 στους εταίρους				843.204,00	843.204,00
30	7111.037	Καταβολή αποζημίωσης λόγω επανεπιβολής της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία που βρίσκεται στην οδό ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄10 & ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ, στο Ο.Τ. 520				50.091,67	50.091,67

B1. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
30	7131.007	Προμήθεια τοπογραφικού οργάνου γεωδαιτικού σταθμού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας				15.000,00	15.000,00
40	7134.004	Προμήθεια και εγκατάσταση IT εξοπλισμού στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης				21.000,00	21.000,00
60	7135.008	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για το έργο «Λειτουργία Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας [Κεντρική Δομή, Παράρτημα Ρομά & Παράρτημα ΚΕΜ] στο Δήμο Αιγάλεω» με Κωδικό ΟΠΣ 6002271				50.000,00	50.000,00
60	7135.009	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για το υποέργο 1 "Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS)6001922				9.000,00	9.000,00
60	7135.010	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για το υποέργο 1 "Δομή Παροχής Συσσιτίου" με ΟΠΣ (MIS) 6001922				36.731,04	36.731,04
60	7135.011	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για το υποέργο 3 "Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αιγάλεω" με ΟΠΣ (MIS) 6001922				9.000,00	9.000,00
30	7335.007	Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού και λοιπές παρεμβάσεις σε Παιδικές Χαρές, Πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους				650.000,00	650.000,00
15	7411.036	Έλεγχος πρόσφυσης κονιαμάτων σε κτίρια του Δήμου και σχολεία				37.200,00	37.200,00
63	8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
63	81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
63	811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
63	8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων					
00	8113.004	Αμοιβές και έξοδα τρίτων από δικαστικές αποφάσεις				7.000,10	7.000,10
63	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων				18.999,38	18.999,38
62	8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
62	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων				59.437,75	59.437,75
15	814	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ					
15	8141	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα					
15	8141.001	Απόδοση ΠΟΕ δαπάνης διεξαγωγής εξετάσεων απόκτησης πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων πολιτογράφησης στις Σχολικές Επιτροπές				400,00	400,00

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)	1.802.080,00	1.634.880,00	167.200,00	237.600,00	2.039.680,00
15	6054.001	ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	393.659,84	393.659,84	0,00	57.214,08	450.873,92
30	6063.008	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)	20.500,00	0,00	20.500,00	278,68	20.778,68
35	6063.008	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)	38.000,00	0,00	38.000,00	12.837,52	50.837,52

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
00	6117.003	Αμοιβή για υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) (συν)	8.140,00	0,00	8.140,00	2.028,00	10.168,00
15	6117.005	Αμοιβή παιδιάτρου για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, βάσει του ΦΕΚ 2446 - 15/09/2014 (συν.)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	6117.006	Παροχή Υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Αιγάλεω	14.400,00	0,00	14.400,00	4.512,98	18.912,98
10	6117.007	Κάλυψη εκδηλώσεων στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (συν.)	3.600,00	0,00	3.600,00	5.315,00	8.915,00
15	6117.015	Αμοιβή για κάλυψη των εκδηλώσεων στα Πολιτιστικά Κέντρα του Δήμου (συν.)	3.600,00	0,00	3.600,00	5.315,00	8.915,00
00	6142.004	Αμοιβή για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου (συν.)	12.400,00	0,00	12.400,00	900,00	13.300,00
00	6142.032	Δαπάνες ΚΤΕΟ για τον στόλο οχημάτων του Δήμου (συν.)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00	6142.053	Ηλεκτρονική πλατφόρμα web portal	8.000,00	0,00	8.000,00	29.200,00	37.200,00
10	6261.004	Δαπάνες για αποφράξεις Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων του Δήμου (συν.)	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	12.400,00
40	6262.005	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου & Συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίων πολεοδομίας (συν.)	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
35	6262.007	Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
20	6262.011	Επισκευή και συντήρηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
30	6262.013	Εργασία συντήρησης και επισκευής συντριβανιών, (συν.)	10.000,00	0,00	10.000,00	4.500,00	14.500,00
15	6262.016	Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού,καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών,ελέγχου και διατήρησης ποιότητας νερού, (συν.)	16.650,00	0,00	16.650,00	6.414,00	23.064,00
15	6262.017	Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού (Μηχανοστάσια Κολυμβητηρίου), (συν.)	15.330,00	0,00	15.330,00	6.246,00	21.576,00
15	6262.030	Συντήρηση ανελκυστήρων σχολείων	0,00	0,00	0,00	4.853,60	4.853,60
35	6262.036	Καταπολέμηση πυτιοκάμπτης κλπ στο Δήμο Αιγάλεω και στη Δημοτική Κατασκήνωση Ραφήνας	20.000,00	0,00	20.000,00	4.575,00	24.575,00
35	6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	14.000,00
30	6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	9.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	11.000,00
20	6263.003	Υπηρεσίες Ρυμούλκησης ακινητοποιημένων οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου	0,00	0,00	0,00	4.557,00	4.557,00
20	6263.010	Υπηρεσίες Καθαρισμού - Απολύμανσης οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου	0,00	0,00	0,00	2.962,36	2.962,36
20	6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00
15	6265.004	Συντήρηση πυροσβεστήρων της Δ/σης Π.Α.Π.	3.300,00	0,00	3.300,00	1.400,00	4.700,00
30	6265.006	Συντήρηση και Επισκευή τοπογραφικών οργάνων Τεχνικής Υπηρεσίας	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00
30	6265.007	Συντήρηση Plotter κ.λ.π. μηχανημάτων αναπαραγωγής σχεδίων Τεχνικής Υπηρεσίας	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
15	6265.012	Συντήρηση πυροσβεστήρων σχολείων	8.500,00	0,00	8.500,00	1.200,00	9.700,00
20	6265.014	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00
10	6265.019	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	477,40	477,40
15	6265.020	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	390,60	390,60
10	6266.013	Συντήρηση Λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών (2019-2020) (συν)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	6266.015	Συντήρηση Λογισμικού Διοικητικών Υπηρεσιών (2023-2024)	500,00	0,00	500,00	58,00	558,00
25	6275.002	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω 2024	12.000,00	0,00	12.000,00	25.200,00	37.200,00
20	6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	0,00	0,00	0,00	2.453,60	2.453,60
20	6277.004	Συλλογή, Μεταφορά και Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
20	6277.005	Συλλογή,Μεταφορά και Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (συν.)	0,00	0,00	0,00	6.519,25	6.519,25
15	6413.003	Μεταφορές προσώπων εν γένει	0,00	0,00	0,00	6.099,74	6.099,74
15	6431.010	Δράσεις προβολής του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON με τίτλο "C2IMPRESS" και κωδικό αριθμό 101074004 (συν.)	20.000,00	0,00	20.000,00	7.732,60	27.732,60
35	6431.010	Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς	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 (συν.)	10.000,00	0,00	10.000,00	1.048,40	11.048,40
30	6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	27.000,00
15	6471.014	Έξοδα συναυλιών της Δημοτικής Φιλαρμονικής	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
15	6481.008	Έξοδα ειδών συσκευασίας	0,00	0,00	0,00	6.692,21	6.692,21
00	6494.001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών.	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00
00	6495.005	Δαπάνες για την προμήθεια τροφίμων κ.λ.π για τη διεξαγωγή Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και Εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00	6495.006	Δαπάνες για την έκδοση προγραμμάτων κ.λ.π. για τη διεξαγωγή Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και Εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
15	6495.024	Υπηρεσίες υποστήριξης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Urban Youth Gardens» και κωδικό αριθμό 2021-2-EL02-KA220-YOU-000049255 (συν.)	15.000,00	0,00	15.000,00	1.461,00	16.461,00
10	6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	5.500,00	0,00	5.500,00	1.300,16	6.800,16
10	6612.003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	32.400,00	0,00	32.400,00	42.174,42	74.574,42
20	6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	0,00	0,00	0,00	6.332,27	6.332,27
15	6633.002	Προμήθεια χημικού υλικού για το κολυμβητήριο (συν)	13.000,00	0,00	13.000,00	333,34	13.333,34
20	6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συν.)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20	6641.005	Προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση απορριμματοφόρων	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
30	6661.012	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού	135.000,00	0,00	135.000,00	45.000,00	180.000,00
30	6699.005	Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας και υλικών για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών στο Οδικό δίκτυο κλπ. από τα Τεχνικά Συνεργεία για την αποτροπή κινδύνων	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	12.400,00
35	6699.009	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για την Δ/ση Πρασίνου (συν)	0,00	0,00	0,00	702,00	702,00
10	6699.999	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (συν.)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30	7111.030	Απευθείας αγορά χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (ιδιοκτησίας κληρον. ΣΙΓΑΛΑ κλπ)	1,00	0,00	1,00	347.088,52	347.089,52
30	7111.033	Απαλλοτρίωση έκτασης 926 τ.μ. με υπάρχον κτίσμα το οποίο στεγάζει το 9ο Δημοτικό Σχολείο	0,00	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00
30	7121.002	Νέες παροχές ρεύματος του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
20	7132.016	Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 κ.μ. (συν.)	0,00	0,00	0,00	14.560,00	14.560,00
64	7135.002	Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αιγάλεω (συν.)	243.000,00	0,00	243.000,00	176.441,22	419.441,22
10	7135.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων, fax κλπ για το Δημαρχείο και τα ΚΕΠ	1.500,00	0,00	1.500,00	10.000,00	11.500,00

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
35	7135.014	Προμήθεια υλικών για την επισκευή των στεγάστρων και της περιφράξης των χώρων της Δ/σης Πρασίνου	20.000,00	0,00	20.000,00	14.200,00	34.200,00
10	7135.019	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας,κάμερες κ.λ.π.	3.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00
30	7135.019	Προμήθεια ηλεκτροκίνητων πλατφόρμων για ΑΜΕΑ για τις ανάγκες δημοτικών κτιρίων	10.000,00	0,00	10.000,00	27.200,00	37.200,00
30	7135.020	Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης,Ονοματοδοσίας Πλατειών κλπ. κοινοχρήστων χώρων, δημοτικών κτιρίων και Σχολείων	10.000,00	0,00	10.000,00	14.800,00	24.800,00
20	7135.031	Προμήθεια κάδων & καλαθιών απορριμμάτων (τροχήλατοι,επιδαπέδιοι,επιστήλαιοι κλπ.)	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
61	7311.001	Λειτουργική Αποκατάσταση του θερινού κινηματογράφου 'TITAN' για την υποστήριξη της διατηρητέας χρήσης με δημιουργία νέας όψης επί της οδού Δωδεκανήσου (συν)	0,00	0,00	0,00	303.829,97	303.829,97
30	7326.007	Επέκταση εορταστικού φωτισμού	1,00	0,00	1,00	37.199,00	37.200,00
15	7331.050	Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων (συν)	372.728,63	0,00	372.728,63	100.000,00	472.728,63
15	7331.053	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, Αθλητικών Εγκ/σεων και λοιπών Δημοτικών κτιρίων (συν)	75.000,00	0,00	75.000,00	10.000,00	85.000,00
15	7331.055	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, Αθλητικών Εγκ/σεων και λοιπων Δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	20.000,00
30	7333.011	Επισκευή ασφαλτοστρώσεων - διαγραμμίσεις οδικού δικτύου Δήμου (συν)	180.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00
30	7334.013	Συντήρηση και Επισκευή πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	1,00	0,00	1,00	99.999,00	100.000,00
30	7334.016	Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (συν)	150.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00	160.000,00
30	7334.017	Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	1.000,00	0,00	1.000,00	103.000,00	104.000,00
20	7335.014	Συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	1.000,00	0,00	1.000,00	64.000,00	65.000,00
60	7341.009	Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αιγάλεω (συν.)	100.000,00	0,00	100.000,00	270.636,00	370.636,00
30	7411.036	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου "Γιάννης Ρίτσος" (συν)	397.000,00	0,00	397.000,00	3.000,00	400.000,00
30	7412.009	Σημειακές τροποποιήσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αιγάλεω (συν.)	5.960,00	0,00	5.960,00	22.754,37	28.714,37
30	7422.004	Δαπάνες για την αποξήλωση & απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους.	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00
30	7422.006	Δαπάνες για την καθαίρεση - αποξήλωση επικίνδυνων κατασκευών	12.400,00	0,00	12.400,00	17.600,00	30.000,00
00	8111.002	Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις	0,00	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00
10	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	7.228,17	7.228,17
40	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες.	0,00	0,00	0,00	1.149,01	1.149,01
35	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	3.818,47	3.818,47
30	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	6.536,84	6.536,84
20	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	44.070,01	44.070,01

B2. Αύξηση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
15	8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00	0,00	3.937,42	3.937,42
20	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	13.643,98	13.643,98
10	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	597,30	597,30
30	8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	2.256,04	2.256,04
35	8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	2.071,33	2.071,33
15	8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	4.631,39	4.631,39
30	8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	2.314,48	2.314,48
10	8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	7.867,69	7.867,69
20	8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	5.825,05	5.825,05
15	8113.001	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	9.388,50	9.388,50
00	8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	32.457,85	32.457,85
20	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	7.155,21	7.155,21
15	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	26.348,48	26.348,48
10	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	9.841,30	9.841,30
30	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.381,15	1.381,15
40	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	202,59	202,59
35	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	76.261,84	76.261,84
30	8115.009	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	2.129,18	2.129,18
35	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	4.124,96	4.124,96
00	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	40.606,70	40.606,70
10	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	2.126,32	2.126,32
15	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	78.971,99	78.971,99
20	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	1.959,30	1.959,30
30	8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	5.545,26	5.545,26
35	8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	7.061,62	7.061,62
40	8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	471,33	471,33
15	8116.999	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	7.798,84	7.798,84
20	8116.999	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	31.272,30	31.272,30
30	8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	18.235,27	18.235,27
35	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00	0,00	65.247,82	65.247,82
15	8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00	0,00	14.880,10	14.880,10
30	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	220.843,96	0,00	220.843,96	54.728,10	275.572,06
60	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	69.461,80	69.461,80
30	8123.001	Μελέτες κεκλεισμένων χρήσεων	12.183,33	0,00	12.183,33	0,10	12.183,43
00	8261	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	0,00	0,00	0,00	25,70	25,70
00	8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	1.000,00	0,00	1.000,00	8.056,77	9.056,77
00	8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	1.500,00	0,00	1.500,00	3.300,00	4.800,00
20	8511	Προβλέψεις μη εισπραχτης εισπρακτέων υπολοίπων	1.839.754,48	0,00	1.839.754,48	169.135,17	2.008.889,65
00	8511	Προβλέψεις μη εισπραχτης εισπρακτέων υπολοίπων	6.580.153,16	0,00	6.580.153,16	108.264,22	6.688.417,38

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
10	6063.008	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)	200,00	0,00	200,00	-3,96	196,04
20	6063.008	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)	72.100,00	0,00	72.100,00	-12.960,68	59.139,32
15	6063.008	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)	26.500,00	0,00	26.500,00	-441,40	26.058,60

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
30	6117.009	Καταγραφή και αποτύπωση ρυμοτομούμενων ακινήτων με διάνοιξη κοιχρήστων χώρων του Δήμου Αιγάλεω (συν.)	24.800,00	0,00	24.800,00	-2.703,20	22.096,80
15	6117.014	Αμοιβή παιδιάτρου για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, βάσει του ΦΕΚ 2446 - 15/09/2014 (συν.)	15.000,00	0,00	15.000,00	-9.000,00	6.000,00
15	6117.017	Υποστηρικτικές υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου για την υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ 21-27, ΟΧΕ 21-27 κλπ) (συν.)	31.000,00	0,00	31.000,00	-6.448,00	24.552,00
15	6141.003	Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την παρακολούθηση του φακέλου της δράσης: "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" έτους 2023-2024	25.000,00	0,00	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
61	6142.001	Το μικρασιατικό στοιχείο στο Δήμο Αιγάλεω: «Κτίρια και άνθρωποι» (πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	170.000,00	0,00	170.000,00	-368,00	169.632,00
00	6142.019	Δαπάνες ΚΤΕΟ για τον στόλο οχημάτων του Δήμου	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.763,00	2.237,00
00	6142.045	Αμοιβή για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου	12.400,00	0,00	12.400,00	-900,00	11.500,00
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.)	20.000,00	0,00	20.000,00	-1.548,80	18.451,20
00	6142.049	Ηλεκτρονική πλατφόρμα Smart Square	24.800,00	0,00	24.800,00	-6.237,20	18.562,80
00	6142.050	Ανάπτυξη υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών Δήμου Αιγάλεω (συν.)	24.800,00	0,00	24.800,00	-12.654,20	12.145,80
60	6162.001	Δράσεις BULLING Κ.Δ.Α.Π.	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
60	6162.002	Δράσεις Μεσογειακής Διατροφής Κ.Δ.Α.Π.	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
60	6162.003	Δράσεις για το περιβάλλον Κ.Δ.Α.Π.	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
60	6162.004	Δράσεις για τον πολιτισμό Κ.Δ.Α.Π.	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
10	6261.003	Δαπάνες για αποφράξεις Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων του Δήμου	12.400,00	0,00	12.400,00	-5.300,00	7.100,00
15	6262.002	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών κτιρίων του Δήμου (συν.)	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
20	6262.008	Επισκευή και συντήρηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και γωνιών ανακύκλωσης	15.000,00	0,00	15.000,00	-12.540,20	2.459,80
15	6262.024	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών των σχολείων του Δήμου. (συν.)	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
15	6262.025	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών κτιρίων του Δήμου.(συν.)	2.000,00	0,00	2.000,00	-800,00	1.200,00
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
30	6263.002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων	200,00	0,00	200,00	-100,00	100,00
10	6263.005	Αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων διοίκησης	300,00	0,00	300,00	-250,00	50,00
15	6264.003	Εργασία συντήρησης Ανελκυστήρων Σχολείων (συν)	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
35	6265.004	Συντήρηση-Αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιρίων	500,00	0,00	500,00	-200,00	300,00
40	6265.004	Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων πολεοδομίας	600,00	0,00	600,00	-400,00	200,00
30	6265.004	Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων	500,00	0,00	500,00	-250,00	250,00

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
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	-1.200,00	800,00
15	6265.011	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π. (συν.)	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.800,00	1.200,00
10	6265.014	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.500,00	1.500,00
20	6277.003	Συλλογή,Μεταφορά και Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00
15	6422.008	Έξοδα ταξιδιών του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο "UAMschool4cities" και κωδικό αριθμό 2021-1-PT01-KA220-VET-000033364	15.000,00	0,00	15.000,00	-10.114,80	4.885,20
15	6422.010	Έξοδα ταξιδιών του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Urban Youth Gardens» και κωδικό αριθμό 2021-2-EL02-KA220-YOU-000049255	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
62	6431.001	Δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πλαίσιο της πράξης.(πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) (συν.)	89.280,00	0,00	89.280,00	-285,20	88.994,80
35	6431.009	Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς (συν.)	37.200,00	0,00	37.200,00	-36.899,92	300,08
15	6471.009	Έξοδα διοργάνωσης λοιπών επιμορφωτικών, ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δράσεων των τμημάτων Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου	6.000,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00
15	6471.015	Έξοδα λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
00	6495.004	Βιβλιοδέτηση πρακτικών Δ.Σ.	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
00	6495.022	Εργασίες καθαρισμού ιδιόκτητων χώρων	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.094,00	3.906,00
10	6611.002	Προμήθεια βιβλίων κλπ (συν.)	297,70	0,00	297,70	-297,70	0,00
10	6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συν.)	2.379,22	0,00	2.379,22	-2.379,22	0,00
10	6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού (συν.)	19.939,20	0,00	19.939,20	-19.939,20	0,00
10	6613.006	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνι, τύμπανα κλπ) για τα φωτοτυπικά μηχ/τα, κλπ συναφή μηχ/τα (συν.)	10.438,22	0,00	10.438,22	-438,22	10.000,00
10	6613.007	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνι κλπ) για τα fax κλπ συναφή μηχ/τα (συν.)	18.850,00	0,00	18.850,00	-10.960,00	7.890,00
10	6613.010	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	34.500,00	0,00	34.500,00	-5.781,60	28.718,40
15	6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (συν.)	572,14	0,00	572,14	-572,14	0,00
15	6614.003	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.500,00	0,00	1.500,00	-23,16	1.476,84
20	6633.003	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	12.500,00	0,00	12.500,00	-5.000,00	7.500,00
10	6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού εν γένει (συν.)	9.385,04	0,00	9.385,04	-2.885,04	6.500,00
15	6634.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού εν γένει (συν.)	14.000,00	0,00	14.000,00	-2.000,00	12.000,00
60	6635.001	Υλικά Καθαριότητας για δράση Κ.Δ.Α.Π.	3.500,00	0,00	3.500,00	-2.000,00	1.500,00
20	6635.002	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	40.000,00	0,00	40.000,00	-10.116,58	29.883,42
60	6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Κ.Δ.Α.Π.(πετρέλαιο, αέριο)	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
60	6654.001	Προμήθεια εποπτικού υλικού για δράση Κ.Δ.Α.Π.	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
60	6654.002	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού Κ.Δ.Α.Π. (υλικά ζωγραφικής και χειροτεχνίας κλπ)	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
35	6662.013	Προμήθεια υλικών συντήρησης συστήματος άρδευσης και ύδρευσης στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου κλπ του Δήμου Αιγάλεω	74.000,00	0,00	74.000,00	-28.736,00	45.264,00
20	6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	270.000,00	0,00	270.000,00	-20.000,00	250.000,00

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
35	6699.005	Προμήθεια λουκέτων, αντιγράφων κλειδιών, αλυσίδας κλπ. (συν.)	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.185,00	1.815,00
60	6699.007	Προμήθεια Αθλητικού υλικού για δράση Κ.Δ.Α.Π.	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
60	6699.008	Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού Κ.Δ.Α.Π.	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
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	-7.400,00	29.800,00
00	6726.001	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	1.550.805,00	0,00	1.550.805,00	-203.144,68	1.347.660,32
30	7111.032	Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 30Α ιδιοκτησίας Καραγιάννη	92.025,90	0,00	92.025,90	-92.025,90	0,00
30	7111.036	Αποζημίωση για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ακίνητο ιδιοκτησίας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "SALO ΑΦΟΙ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ εργαλείων και σιδηρικών", που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 805 και Ο.Τ. 803 στην περιοχή Ελαιώνα Δήμου Αιγάλεω	47.700,94	0,00	47.700,94	-47.700,94	0,00
60	7131.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανισμάτων Κ.Δ.Α.Π.	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
62	7132.006	Προμήθεια ενός (1) ανοιχτού τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα (συν.)	195.300,00	0,00	195.300,00	-195.300,00	0,00
62	7132.007	Προμήθεια ενός (1) ανοιχτού διαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα, γερανό και αρπάγη (συν.)	204.600,00	0,00	204.600,00	-204.600,00	0,00
60	7134.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών Κ.Δ.Α.Π.	5.200,00	0,00	5.200,00	-3.000,00	2.200,00
15	7134.014	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων περιβαλλοντικών σταθμών και αισθητήρων στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Δήμου Αιγάλεω (συν.)	37.200,00	0,00	37.200,00	-23.315,57	13.884,43
60	7135.006	Προμήθεια μουσικών οργάνων Κ.Δ.Α.Π.	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
60	7135.007	Προμήθεια φωτογραφικών μηχανών, εκτυπωτή φωτογραφιών και λοιπών οργάνων φωτογράφισης για της ανάγκες των Κ.Δ.Α.Π.	3.000,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
20	7135.029	Προμήθεια κάδων & καλαθιών απορριμάτων (τροχήλατοι, επιδαπέδιοι, επιστήλαιοι κλπ.) (συν.)	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
60	7332.002	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους (συν)	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	-168.858,88	1.261.141,12
30	7334.011	Συντήρηση και Επισκευή πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων (συν)	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00
30	7335.006	Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Αιγάλεω (συν.)	4.248.426,00	0,00	4.248.426,00	-84.357,20	4.164.068,80
20	7335.009	Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού και λοιπές παρεμβάσεις σε Παιδικές Χαρές, Πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
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.)	68.922,30	0,00	68.922,30	-68.922,30	0,00

B3. Μείωση εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Υπόλοιπο	Αναμόρφωση	Διαμορφωθέν
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.)	101.702,89	0,00	101.702,89	-101.702,89	0,00
60	7341.003	Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των διακρίσεων, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και κοινωνικής ένταξης των ειδικών και ευάλωτων ομάδων στο Δήμο Αιγάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5063429 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 (συν.)	41.877,96	0,00	41.877,96	-41.877,96	0,00
60	7341.004	Δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής ειδικής φροντίδας στο Δήμο Αιγάλεω με κωδικό ΟΠΣ 5063432 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 (συν.)	71.962,78	0,00	71.962,78	-71.962,78	0,00
60	7341.010	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Αιγάλεω (συν.)	2.000,00	0,00	2.000,00	-16,00	1.984,00
00	8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	1.397.273,19	0,00	1.397.273,19	-1.397.273,19	0,00
61	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	390.143,61	0,00	390.143,61	-249.327,15	140.816,46
55	8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	36.828,00	0,00	36.828,00	-23.177,65	13.650,35
00	8143.001	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	480.437,75	0,00	480.437,75	-101.572,32	378.865,43
25	8511	Προβλέψεις μη εισπραχζης εισπρακτέων υπολοίπων	5.566,81	0,00	5.566,81	-383,29	5.183,52
30	8511	Προβλέψεις μη εισπραχζης εισπρακτέων υπολοίπων	1.735.154,96	0,00	1.735.154,96	-306.333,11	1.428.821,85

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων							
Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή				
35	6117.003	Πρόγραμμα παροχής κτηνιατρικών πράξεων,στειρώσεις, τραυματισμοί κλπ (συν.)	Πρόγραμμα παροχής κτηνιατρικών πράξεων,στειρώσεις, τραυματισμοί κλπ				
15	6117.005	Αμοιβή παιδιάτρου για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, βάσει του ΦΕΚ 2446 - 15/09/2014 (συν.)	Αμοιβή παιδιάτρου για τις ανάγκες της Δ/σης Παιδικών Σταθμών, βάσει του ΦΕΚ 2446 - 15/09/2014				
10	6117.006	Παροχή Υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Αιγάλεω	Παροχή Υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Αιγάλεω (συν.)				
30	6117.009	Καταγραφή και αποτύπωση ρυμοτομούμενων ακινήτων με διάνοιξη κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αιγάλεω (συν.)	Καταγραφή και αποτύπωση ρυμοτομούμενων ακινήτων με διάνοιξη κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αιγάλεω (συν.)				
15	6117.014	Αμοιβή παιδιάτρου για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, βάσει του ΦΕΚ 2446 - 15/09/2014 (συν.)	Αμοιβή παιδιάτρου για τις ανάγκες της Δ/σης Παιδικών Σταθμών, βάσει του ΦΕΚ 2446 - 15/09/2014 (συν.)				
00	6131.005	Έξοδα μαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δ.Σ. και λοιπών συναφών εργασιών	Έξοδα μαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δ.Σ. και λοιπών συναφών εργασιών (συν.)				
60	6142.001	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του έργου "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.)	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του έργου "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	6142.001	Το μικρασιατικό στοιχείο στο Δήμο Αιγάλεω: «Κτίρια και άνθρωποι» (πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	Το μικρασιατικό στοιχείο στο Δήμο Αιγάλεω: «Κτίρια και άνθρωποι» (πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) (συν.)				
64	6142.002	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου υποβολής αίτησης (πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) (συν.)	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου υποβολής αίτησης (πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)				
15	6142.008	Μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης του κοινωνικού αντικτύπου του ΚΕΕ (συν.)	Μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης του κοινωνικού αντικτύπου του ΚΕΕ				

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων			
Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
15	6142.009	Λογισμικό διαχείρισης βιώσιμης λειτουργίας και περιβαλλοντικής πολιτικής του δήμου & παρατηρητηρίου βιωσιμότητας επιχειρήσεων (συν.)	Λογισμικό διαχείρισης βιώσιμης λειτουργίας και περιβαλλοντικής πολιτικής του δήμου & παρατηρητηρίου βιωσιμότητας επιχειρήσεων
15	6142.016	Υποστηρικτικές υπηρεσίες οικονομικής παρακολούθησης ευρωπαϊκών έργων του Δήμου Αιγάλεω (συν.)	Υποστηρικτικές υπηρεσίες οικονομικής παρακολούθησης ευρωπαϊκών έργων του Δήμου Αιγάλεω
30	6142.017	Κατάρτιση Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) Δήμου Αιγάλεω (συν.)	Κατάρτιση Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) Δήμου Αιγάλεω
30	6142.018	Κατάρτιση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) Δήμου Αιγάλεω (συν.)	Κατάρτιση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) Δήμου Αιγάλεω
00	6142.019	Δαπάνες ΚΤΕΟ για τον στόλο οχημάτων του Δήμου	Δαπάνες ΚΤΕΟ για τον στόλο οχημάτων του Δήμου (συν.)
00	6142.032	Δαπάνες ΚΤΕΟ για τον στόλο οχημάτων του Δήμου (συν.)	Δαπάνες ΚΤΕΟ για τον στόλο οχημάτων του Δήμου
00	6142.049	Ηλεκτρονική πλατφόρμα Smart Square	Ηλεκτρονική πλατφόρμα Smart Square (συν.)
00	6142.051	Σχέδιο δράσης αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την υλοποίηση εφαρμογών έξυπνης πόλης στο Δήμο Αιγάλεω (συν.)	Σχέδιο δράσης αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την υλοποίηση εφαρμογών έξυπνης πόλης στο Δήμο Αιγάλεω
00	6142.057	Υπηρεσίες εκπόνησης σχεδίων εκτάκτων αναγκών Δήμου Αιγάλεω (συν.)	Υπηρεσίες εκπόνησης σχεδίων εκτάκτων αναγκών Δήμου Αιγάλεω
60	6162.001	Δράσεις BULLING Κ.Δ.Α.Π.	Δράσεις για την ενημέρωση και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των πρακτικών βίας και εκφοβισμού
60	6162.002	Δράσεις Μεσογειακής Διατροφής Κ.Δ.Α.Π.	Δράσεις για την ανάπτυξη διατροφικών συνθηκών μέσω της ανάδειξης των ωφελειών της υγιεινής διατροφής
60	6162.003	Δράσεις για το περιβάλλον Κ.Δ.Α.Π.	Δράσεις για την εμπέδωση του σεβασμού προς το πολιτιστικό περιβάλλον
60	6162.004	Δράσεις για τον πολιτισμό Κ.Δ.Α.Π.	Δράσεις για τον Πολιτισμό
10	6261.003	Δαπάνες για αποφράξεις Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων του Δήμου	Δαπάνες για αποφράξεις Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων του Δήμου (συν.)
10	6261.004	Δαπάνες για αποφράξεις Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων του Δήμου (συν.)	Δαπάνες για αποφράξεις Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων του Δήμου
40	6262.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου & Συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίων πολεοδομίας	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου & Συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίων πολεοδομίας (συν.)
40	6262.005	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου & Συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίων πολεοδομίας (συν.)	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου & Συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίων πολεοδομίας
20	6262.008	Επισκευή και συντήρηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και γωνιών ανακύκλωσης	Επισκευή και συντήρηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και γωνιών ανακύκλωσης (συν.)
20	6262.011	Επισκευή και συντήρηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων	Επισκευή και συντήρηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και γωνιών ανακύκλωσης
15	6262.030	Συντήρηση ανελκυστήρων σχολείων	Συντήρηση ανελκυστήρων σχολείων (συν.)
35	6262.035	Αφαίρεση υπολειμάτων κορμών δέντρων στα πεζοδρόμια του Δήμου Αιγάλεω (συν.)	Αφαίρεση υπολειμάτων κορμών δέντρων στα πεζοδρόμια του Δήμου Αιγάλεω
35	6262.036	Καταπολέμηση πυτιοκάμπτης κλπ στο Δήμο Αιγάλεω και στη Δημοτική Κατασκήνωση Ραφήνας	Καταπολέμηση πυτιοκάμπτης κλπ στο Δήμο Αιγάλεω και στη Δημοτική Κατασκήνωση Ραφήνας (συν.)
20	6263.003	Υπηρεσίες Ρυμούλκησης ακινητοποιημένων οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου	Υπηρεσίες Ρυμούλκησης ακινητοποιημένων οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου (συν.)
20	6263.010	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. (συν.)	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π. (συν.)
20	6265.014	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π. (συν.)
10	6265.019	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π. (συν.)
15	6265.020	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π. (συν.)
10	6266.013	Συντήρηση Λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών (2019-2020) (συν.)	Συντήρηση Λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών (2023-2024) (συν.)
10	6266.015	Συντήρηση Λογισμικού Διοικητικών Υπηρεσιών (2023-2024)	Συντήρηση Λογισμικού Διοικητικών Υπηρεσιών (2023-2024) (συν.)
20	6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (συν.)
20	6276.003	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (συν.)	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων
20	6277.004	Συλλογή, Μεταφορά και Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)	Συλλογή, Μεταφορά και Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) (συν.)
15	6413.003	Μεταφορές προσώπων εν γένει	Μεταφορές προσώπων (συν.)
15	6471.013	Έξοδα διοργάνωσης και παρουσίασης τριών (3) θεατρικών παραστάσεων από την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Δήμου μας.	Έξοδα διοργάνωσης και παρουσίασης θεατρικών παραστάσεων από την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Δήμου μας
15	6481.008	Έξοδα ειδών συσκευασίας	Έξοδα ειδών συσκευασίας (συν.)
00	6495.003	Λοιπές διάφορες δαπάνες γενικής φύσεως	Λοιπές διάφορες δαπάνες γενικής φύσεως (συν.)

B4. Αλλαγή περιγραφής κωδικών εξόδων			
Υπ.	Κ.Α.	Παλαιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
00	6495.004	Βιβλιοδέτηση πρακτικών Δ.Σ.	Βιβλιοδέτηση πρακτικών Δ.Σ. (συν.)
00	6495.005	Δαπάνες για την προμήθεια τροφίμων κ.λ.π για τη διεξαγωγή Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και Εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.	Δαπάνες για την προμήθεια τροφίμων κ.λ.π για τη διεξαγωγή εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
00	6495.006	Δαπάνες για την έκδοση προγραμμάτων κ.λ.π. για τη διεξαγωγή Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και Εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.	Δαπάνες για την έκδοση προγραμμάτων κ.λ.π. για τη διεξαγωγή εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
00	6495.022	Εργασίες καθαρισμού ιδιόκτητων χώρων	Εργασίες καθαρισμού ιδιόκτητων χώρων (συν.)
10	6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	Προμήθεια βιβλίων κλπ (συν.)
10	6613.010	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού (συν.)
15	6614.003	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (συν.)
20	6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π) (συν.)
20	6633.003	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π) (συν.)
10	6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού εν γένει (συν.)	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
15	6634.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού εν γένει (συν.)	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
20	6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συν.)	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
20	6635.002	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συν.)
35	6662.002	Προμήθεια υλικών επισκευής - συντήρησης για παγκάκια κλπ (συν.)	Προμήθεια υλικών επισκευής - συντήρησης για παγκάκια κλπ
35	6662.013	Προμήθεια υλικών συντήρησης συστήματος άρδευσης και ύδρευσης στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου κλπ του Δήμου Αιγάλεω	Προμήθεια υλικών συντήρησης συστήματος άρδευσης και ύδρευσης στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου κλπ του Δήμου Αιγάλεω (συν.)
35	6672.003	Προμήθεια μερών γεωργικών μηχανημάτων για την συντήρηση τους (συν.)	Προμήθεια μερών γεωργικών μηχανημάτων για την συντήρηση τους
20	6673.004	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών λοιπού εξοπλισμού (κάδων, καροτσιών, εργαλειομηχανών συνεργείου κλπ) (συν.)	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών λοιπού εξοπλισμού (κάδων, καροτσιών, εργαλειομηχανών συνεργείου κλπ)
30	6699.005	Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας και υλικών για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών στο Οδικό δίκτυο κλπ. από τα Τεχνικά Συνεργεία για την αποτροπή κινδύνων	Προμήθεια σημάτων οδοσήμανσης, εξοπλισμού ασφαλείας και υλικών για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών στο Οδικό δίκτυο κλπ. από τα Τεχνικά Συνεργεία για την αποτροπή κινδύνων
35	6699.006	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμάτων	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμάτων (συν.)
35	6699.008	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμάτων (συν.)	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμάτων
10	6699.999	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (συν.)	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
30	7111.030	Απευθείας αγορά χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (ιδιοκτησίας κληρον. ΣΙΓΑΛΑ κλπ)	Καταβολή αποζημίωσης λόγω επανεπιβολής της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως σε ακίνητα που βρίσκονται στα Ο.Τ. 496α & Ο.Τ. 499
60	7131.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων Κ.Δ.Α.Π.	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων Κ.Δ.Α.Π.
35	7133.004	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, ζαρτινιέρες κ.λ.π.) για τις ανάγκες της Δ/σης Πρασίνου (συν.)	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, ζαρτινιέρες κ.λ.π.) για τις ανάγκες της Δ/σης Πρασίνου
35	7135.001	Προμήθεια εργαλείων γενικά (συν.)	Προμήθεια εργαλείων γενικά
35	7135.013	Προμήθεια καλαθιών επιδαπέδιων για Άλση και Παιδικές χαρές (συν.)	Προμήθεια καλαθιών επιδαπέδιων για Άλση και Παιδικές χαρές
35	7135.013	Προμήθεια καλαθιών επιδαπέδιων για Άλση και Παιδικές χαρές (συν.)	Προμήθεια καλαθιών επιδαπέδιων για Άλση και Παιδικές χαρές
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
15	7331.039	Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγάλεω ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (συν)	Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγάλεω ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II
35	7332.009	Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου & ολιστική διαχείριση πρασίνου του Άλσους Αιγάλεω "Μπαρουτάδιο" (βάσει διαχειριστικής μελέτης).	Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου & ολιστική διαχείριση πρασίνου του Άλσους Αιγάλεω "Μπαρουτάδιο" (βάσει διαχειριστικής μελέτης).
64	7341.003	Αστική αναζωογόνηση εμπορικού κέντρου Δήμου Αιγάλεω (πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) (συν)	Αστική αναζωογόνηση εμπορικού κέντρου Δήμου Αιγάλεω (πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)
30	7411.042	"Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης για την εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημαρχείο Αιγάλεω και σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης" (συν.)	"Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης για την εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημαρχείο Αιγάλεω και σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης"
30	7422.006	Δαπάνες για την καθαίρεση - αποξήλωση επικίνδυνων κατασκευών	Δαπάνες για την καθαίρεση - αποξήλωση επικίνδυνων και συθαίρετων κατασκευών σε κτίρια του Δήμου και σχολεία

Σύνολο εξόδων	3.496.572,95
---------------	--------------

Υπάρχον αποθεματικό	772.310,83
---------------------	------------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ενίσχυση Αποθεματικού	
A) Λόγω αύξησης εσόδων	4.730.900,64
B) Λόγω μείωσης εξόδων	-4.076.228,23
Γ) Λόγω μείωσης πλεονάσματος	0,00
Σύνολο ενίσχυσης	8.807.128,87

Μείωση Αποθεματικού	
A) Λόγω αύξησης εξόδων	7.572.801,18
B) Λόγω μείωσης εσόδων	-1.916.795,15
Γ) Λόγω αύξησης πλεονάσματος	0,00
Σύνολο μείωσης	9.489.596,33

Διαμορφωθέν αποθεματικό κεφάλαιο	89.843,37
---	------------------

Σύνολο Εσόδων	2.814.105,49 €
Τακτικά Έσοδα	31.399.138,12 €
Σύνολο Εξόδων	3.496.752,95 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	89.843,37 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	0,29%

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Ν.Καραγιάννης καταψηφίζει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, λόγω πολιτικής θέσης, εκτός από τους κωδικούς που αφορούν σε μισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές και δικαστικές διεκδικήσεις εργαζομένων και θα τοποθετηθεί στο δημοτικό συμβούλιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

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 : 2024			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 ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΥΑΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τέλειωτο Στοιχείο και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΓΥΜΝΗΜΟΝΗΜΕΝΗ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Επικυρηγίσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(η) (06) _ΣΤΟΔ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΡΗΣΕΙΣ-(η) (1211) _Στατικές επικυρηγίσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)-(η) (1215) _Σκοδα από επικυρηγή για πληρωμή ληξιπρόθεσμων-(η) (1325) _Επικυρηγίσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)-(η) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)-(η) (4311) _ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)-(η) (4312) _Σκοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές-(η) (4313) _Επικυρηγή από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανεργούς	13.441.635	786.610	937.110	786.610	2.510.330	1.097.110	956.450	1.453.810	6.017.700	786.610	1.396.450	1.066.950	9.267.710	1.356.610	1.370.505	1.446.810	13.441.635	0		
Γραμμή 2	Επικυρηγίσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(η) (121) _ΕΠΙΚΥΡΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ-(η) (1211) _Στατικές επικυρηγίσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (η) (1215) _Σκοδα από επικυρηγή για πληρωμή ληξιπρόθεσμων-(η) (131) _ΕΠΙΚΥΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΣΧΕΔΙΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-(η) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΥΡΗΣΕΙΣ ΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ-(η) (1325) _Επικυρηγίσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (η) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (η) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Τρίτης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4632/2019, Α' 167 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κατ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδομος) (παρ. 69 του ν. 4509/2017) (η) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Κυριακή Χρέδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017) (η) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δρόμων κτηρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019) (η) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (η) (50-69 ΚΑΕ 65) _ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΕΥΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπαρκτών του ΠΔΕ: 60 - 69 (η) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω αναλήψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	27.578.754	150.000	170.000	198.790	518.790	250.000	350.000	696.970	1.815.760	450.000	500.000	606.350	3.372.110	2.800.000	5.967.324	15.439.320	27.578.754	0		
Γραμμή 3.α	Ύδια Έσοδα	(η) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία-(η) (02) _Σκοδα από κινήτη περιουσία-(η) (03) _Σκοδα από αναπαλλοτρίωτα τέλη και δικαιώματα-(η) (04) _Σκοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών-(η) (09) _Φόροι και εισφορές-(η) (097) _Λοιπά τακτικά έσοδα-(η) (11) _Σκοδα από εισφορά κινήτης και κινήτης περιουσίας-(η) (14) _Δωρεές-ελεημοσύνη - κληροδοσίες-(η) (15) _Προσωνίσεις πρόξενων παραβόλων-(η) (16) _Λοιπά έσοδα έσοδα	12.576.130	700.000	870.000	954.200	2.524.200	850.000	950.000	1.100.000	5.424.200	890.000	980.000	1.100.000	8.394.200	1.200.000	1.300.000	1.681.930	12.576.130	0		
Γραμμή 3.β	Ύδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(η) (2) _Σκοδα παρεμβάσεων ανακαινίσεων στον (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.243.500	10.500	15.500	19.000	45.000	35.000	50.500	70.000	200.500	80.500	120.000	153.000	554.000	175.000	205.000	309.500	1.243.500	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(η) (32) _Εισπρακτά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρεκλόντα έτη-(η) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτών υπολοίπων	585.222	8.000	17.000	20.000	45.000	22.000	25.000	27.000	119.000	28.000	35.000	40.000	222.000	60.000	110.000	193.222	585.222	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(η) (31) _Εισπράξεις από δάνεια-(η) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Τρίτης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4632/2019, Α' 167 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κατ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδομος) (παρ. 69 του ν. 4509/2017) (η) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Κυριακή Χρέδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017) (η) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δρόμων κτηρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019) (η) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα-(η) (41) _Συμμερίες υπέρ δημοσίου και τρίτων (η) (42) _Επιστροφές χρημάτων-(η) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	10.391.053	506.000	506.000	506.000	1.518.000	506.000	506.000	506.000	3.036.000	508.000	508.000	510.000	4.562.000	4.756.426	508.000	564.627	10.391.053	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		65.816.294	2.261.110	2.515.610	2.484.600	7.161.320	2.760.110	2.837.950	3.853.780	16.613.160	2.743.110	3.539.450	3.476.300	26.372.020	10.348.036	9.460.829	19.635.409	65.816.294	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	13.802.817																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο-(η) (8512) _Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λαγνατικών εκκρεμετήτων-(η) (8513) _Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	13.802.817																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο γραμμών 1-6)		79.619.111																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΥΑΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Συμμορφώση (ή ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΥΤΑΙ ΜΕ ΎΨ)	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΓΥΜΝΗΜΟΝΗΜΕΝΗ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(η) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού-(η) (8112) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	18.804.759	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	7.800.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	12.000.000	1.600.000	1.607.010	3.597.749	18.804.759	0		
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης	(η) (0) _Έξοδα χρήσης (η) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (η) (ΠΠΦ 40-63, ΚΑΕ 63) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΕΥΣΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπαρκτών του ΠΔΕ: 60 - 69 (η) (8249) _Αμοιβές επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	18.233.237	375.793	445.393	543.987	1.365.173	606.987	926.987	1.146.987	4.046.134	1.196.987	1.296.987	1.396.987	7.937.095	2.146.987	2.496.987	5.652.168	18.233.237	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(η) (7) _Επενδύσεις-(η) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	35.627.185	300.000	350.000	500.000	1.150.000	550.000	700.000	775.000	3.175.000	1.000.000	1.350.000	1.400.000	6.925.000	5.900.000	8.900.000	13.902.185	35.627.185	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(η) (81) _Πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)-(η) (8113) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (η) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-(η) (813) _Επικυρηγίσιμες πληρωμές υπηρεσιών (Π.Ο.Ε.)	768.607	0	0	350.000	350.000	150.000	100.000	100.000	700.000	50.000	18.607	0	768.607	0	0	0	768.607	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(η) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (η) (8243) _Αποδόση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους-(η) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω αναλήψης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	6.095.480	506.000	506.000	506.000	1.518.000	506.000	506.000	506.000	3.036.000	508.000	508.000	510.000	4.562.000	508.000	508.000	517.480	6.095.480	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		79.529.268	2.481.793	2.601.393	3.199.987	8.283.173	3.112.987	3.532.987	3.827.987	18.757.134	4.154.987	4.573.594	4.706.987	32.192.702	10.154.987	13.511.997	23.668.582	79.529.268	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(0) _Αποθεματικό	89.843																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		79.619.111																			
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.642.592																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.642.592	1.642.592	1.377.408	1.377.408	1.200.000	1.000.000	900.000	900.000	800.000	600.000	400.000	400.000	300.000	100.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			13.482.134	13.396.351	12.680.964	12.680.964	12.328.087	11.633.050	11.658.843	11.658.843	10.246.966	9.212.822	7.982.135	7.982.135	8.175.184	4.124.016	89.843	89.843			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			11.839.542	11.753.759	11.303.556	11.303.556	11.128.087	10.633.050	10.758.843	10.758.843	9.446.966	8.612.822	7.582.135	7.582.135	7.875.184	4.024.016	89.843	89.843			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	10.131.312																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	89.750.424																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	89.750.424																			

Υπόδειγμα: **Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ**