

ΘΕΜΑ: *Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό
συμβούλιο της αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017*

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :12

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 7

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 2

Στη Δάφνη σήμερα την **14^Η Φεβρουαρίου 2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, εντός του Δημοτικού Καταστήματος κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 2039/10-2-2017 πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής, παρόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων – Μελών ως ακολούθως:

A/A	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΜΑΛΑΚΗ	ΚΛΕΙΩ	ΑΝΤ/ΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
3	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΛΙΟΥΤΑΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΦΟΡΤΩΜΑΣ	ΦΙΛΙΠΠΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΑΛΕΞΑΤΟΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
9	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ	ΝΑΥΣΙΚΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
10	ΚΑΛΔΙΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
11	ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
12	ΧΑΡΙΣΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
13	ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα μέλη, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Μιχ. Σταυριανουδάκη, παρίσταντο δε τα παραπάνω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.

Αφού δε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 9 μελών παρίστανται 7, κήρυξε την έναρξη προς συνεδρίασης εισηγούμενος το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, προς αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση και έθεσε υπόψη του σώματος την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017, η οποία κρίνεται απαραίτητη για να ενισχυθούν και να δημιουργηθούν πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στον αριθμ. πρωτ. 2094/10-2-2017 πίνακα –

εισηγητική έκθεση που συντάχθηκε από το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου σύμφωνα με την με την ΚΥΑ 23976/22-7-2016 μετά την λήξη της χρήσης 2016 και εντός του 1^{ου} τετραμήνου του 2017, οι δήμοι υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2017 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2016 προκειμένου να γίνει ρεαλιστικός και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν.3852/2010, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες των υπηρεσιών του.

Κατόπιν ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου – Προέδρου έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του με αριθμ. πρωτ. 2094/10-2-2017 πίνακα – εισηγητική έκθεση που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία, της ΚΥΑ 23976/22-7-2016, της αριθ 99070/36215/6-12-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου, έχοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) σε συνδυασμό με προς όμοιες του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4071/2012, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση την 1^η Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017, σύμφωνα με την αριθμ. 99070/36215/6-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως αυτή αποτυπώθηκε από το Οικονομικό Τμήμα με τον αριθμ. πρωτ. 2094/10-2-2017 πίνακα – εισηγητική έκθεση, που έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ημερομηνία Απόφασης:08/02/2017

Αιτιολογία:1η Αναμόρφωση

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0311.0001	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος από ΔΕΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89)		3.111.726,35	3.111.726,35	-50.443,49	3.061.282,86
0343.0001	Έσοδα από κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Υμηττού (2017)		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
0343.0004	Έσοδα από κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων Α' φάση έτους 2016		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
0343.0005	Έσοδα από κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Δάφνης (2017)		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
0343.0007	Έσοδα από αντικατάσταση παλαιών ιδιωτικών δικτύων στην Δ.Κ. Υμηττού		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας ΔΕΗ (άρθρο 24Ν 2130/93)		194.000,00	194.000,00	81.470,00	275.470,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)		110.000,00	110.000,00	75.000,00	185.000,00
1215.0001	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων		0,00	0,00	254.855,60	254.855,60
1219.0002	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας ΚΕΠ (μισθοδοσία, εξοπλισμός, μισθώματα κλπ)		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1219.0005	Επιχορήγηση για ΙΚΑ εργαζ. & εργοδ. από ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς		0,00	0,00	194.437,12	194.437,12
1328.0002	Επιχορήγηση από Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής για Επιχ/κό Πρόγραμμα "Αττική 2014-2020" για Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	51.495,72	51.495,72
1329.0001	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1623.0001	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901-67/2002)		400,00	400,00	1.930,00	2.330,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος & Δ.Φ. Δ.Ε.Η.	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος & Δ.Φ. Δ.Ε.Η.	577.185,63	577.185,63	-53.039,41	524.146,22
3211.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)		0,00	0,00	6.946,89	6.946,89
3214.0001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		31.411,59	31.411,59	-1.255,02	30.156,57
3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας		0,00	0,00	971,66	971,66
3215.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.		124.716,38	124.716,38	-100.923,33	23.793,05
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων		18.587,56	18.587,56	-1.322,75	17.264,81
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών		27.656,12	27.656,12	-2.159,92	25.496,20
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους παραχώρησης και διατήρησης οστεοθηκών		11.014,24	11.014,24	-3.712,97	7.301,27
3219.0006	Υμηττός-Εισπρ. υπόλοιπα -Τέλη Χρήσεως Πεζοδρομίων		39.084,96	39.084,96	-812,68	38.272,28
3219.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων		17.377,41	17.377,41	-187,50	17.189,91
3219.0008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)		115.779,59	115.779,59	1.569,58	117.349,17
3219.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)		82.181,12	82.181,12	-2.315,58	79.865,54
3219.0010	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους παράτασης εκταφής		1.809,07	1.809,07	-59,07	1.750,00
3219.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων		84,94	84,94	34,51	119,45
3219.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων		23.386,54	23.386,54	-4.736,39	18.650,15
3219.0016	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)		757,16	757,16	-157,82	599,34
3219.0017	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλος ανακομιδής (εκταφής)		0,00	0,00	30,00	30,00
3219.0021	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο δικαιώματα εκ διαθέσεως τάφων τριετούς ταφής		0,00	0,00	135,00	135,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
3221.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.		1.131.714,61	1.131.714,61	16.207,42	1.147.922,03
3221.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%		44.158,84	44.158,84	-254,81	43.904,03
3221.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου		234.315,62	234.315,62	3.506,53	237.822,15
3221.0011	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων εν γένει		1.308,77	1.308,77	-362,34	946,43
3221.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο παράβασης κανονισμού καθαριότητας		1.421,85	1.421,85	1.540,00	2.961,85
3221.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο για Δημοτικά Τέλη,ΤΑΠ,Δημοτικό Φόρο		186.752,01	186.752,01	-33.906,95	152.845,06
4142.0010	Αποδοση κρατήσεων υπέρ Δήμου - ΕΑΠ		60.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		1.384.569,33	1.384.569,33	-1.320.012,05	64.557,28
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		0,00	0,00	132.806,89	132.806,89
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		0,00	0,00	1.555.133,25	1.555.133,25
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		0,00	0,00	42.454,33	42.454,33
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		1.177.434,75	1.177.434,75	-132.901,64	1.044.533,11
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		0,00	0,00	8.180,57	8.180,57
		Σύνολα	8.708.834,44	8.708.834,44	804.741,35	9.513.575,79

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 22.634.338,09
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 22.634.338,09
Αναμόρφωση Εσόδων: 804.741,35
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 23.439.079,44

ΤΕΧΟΛΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων		10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
00.6126.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Δημάρχου - Αντιδημάρχου		7.198,19	7.198,19	11.850,00	19.048,19
00.6126.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΠΟΖΟ Δημάρχου-Αντιδημάρχου		1.047,17	1.047,17	1.047,17	2.094,34
00.6126.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Χορηγίας Δημάρχου επί της Αντιμισθίας		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00.6495.0005	Δαπάνες έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας ανυψωτικού γερανοφόρου-καδοφόρου οχήματος του Δήμου		0,00	0,00	500,00	500,00
00.6715.0014	Επιχορήγηση Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού για κάλυψη πολιτιστικών δράσεων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6822.0002	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων λόγω εκπρόθεσης πληρωμής		1.000,00	1.000,00	10.300,00	11.300,00
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		6.497,34	6.497,34	8.307,41	14.804,75
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	342,76	342,76
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα		5.468,09	5.468,09	-691,60	4.776,49
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα		55.034,00	55.034,00	-32.414,52	22.619,48
00.8242.0010	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δήμου - ΕΑΠ		60.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
00.8261.0001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών		1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
00.8511.0001	Πρόβλεψη ελλείματος ταμείου λόγω κλοπής		0,00	0,00	2.403,68	2.403,68
00.8511.1502	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα απο τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.		123.295,24	123.295,24	-101.665,78	21.629,46
00.8511.1503	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ΤΑΠαπό εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		2.185,06	2.185,06	-175,80	2.009,26
00.8511.1504	Πρόβλεψη μη είσπραξης απο ανείσπρακτο τέλος ακίνητης περιουσίας		0,00	0,00	883,30	883,30
00.8511.1903	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Υμητ-εκ Τελών Διαφήμισης		28.026,56	28.026,56	-2.254,90	25.771,66
00.8511.1905	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων		53.950,38	53.950,38	-4.340,62	49.609,76

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8511.1906	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Τέλη χήσεως πεζοδρομίων		38.639,59	38.639,59	-3.847,56	34.792,03
00.8511.1907	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων		17.179,39	17.179,39	-1.552,63	15.626,76
00.8511.1908	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθ 3 Ν 1080/80)		114.460,28	114.460,28	-7.782,14	106.678,14
00.8511.1909	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθ. 20Ν 2539/97)		81.244,67	81.244,67	-8.641,62	72.603,05
00.8511.1912	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων		83,97	83,97	24,62	108,59
00.8511.1914	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		1.156,46	1.156,46	-93,04	1.063,42
00.8511.1915	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων		23.120,05	23.120,05	-6.165,83	16.954,22
00.8511.1916	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα από περίπτερα (χαρτί/μο)		748,53	748,53	-203,69	544,84
00.8511.2101	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων		32.980,39	32.980,39	-2.653,46	30.326,93
00.8511.2102	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτες ποινές επιβαλόμενες ειδικών διατάξεων		15.954,11	15.954,11	-1.283,60	14.670,51
00.8511.2103	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α΄Φάση)		53.790,46	53.790,46	-4.327,75	49.462,71
00.8511.2104	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.		1.118.817,42	1.118.817,42	-75.280,53	1.043.536,89

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8511.2106	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%		43.655,65	43.655,65	-3.743,99	39.911,66
00.8511.2107	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου		231.645,59	231.645,59	-15.449,56	216.196,03
00.8511.2108	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο υπόλοιπο επιβολής προστίμου λόγω παράνομης τοποθ.κεραιών κινητής τηλ. αρ.79N 3463/06		197.721,00	197.721,00	-15.907,80	181.813,20
00.8511.2109	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους καταλόγους για αφισσορύπανση-παράνομη διαφήμιση		65.841,09	65.841,09	-5.297,30	60.543,79
00.8511.2111	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων εν γένει		1.293,86	1.293,86	-433,49	860,37
00.8511.2112	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο υπόλοιπο προστίμου κανονισμού καθ/τας		1.405,65	1.405,65	1.286,87	2.692,52
00.8511.2113	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από παράβαση του Ν 4039/2012 (Δεσπόζουσα ζώνη)		296,58	296,58	-23,86	272,72
00.8511.2114	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελημένων οχημάτων		5.045,84	5.045,84	-406,67	4.639,17
00.8511.2115	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα προστίμων για Δημοτικά Τέλη,ΤΑΠ,Δημοτικό φόρο		184.623,97	184.623,97	-45.677,72	138.946,25
10.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ που αφορούν την αναγνώριση χρόνου απασχόλησης εμπειρίας σχολικών φυλάκων		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ - Τομέας ΤΕΑΔΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		23.630,80	23.630,80	13.369,91	37.000,71
10.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης -εκπαίδευσης προσωπικού (συμμετοχή σε σεμινάρια κλπ)		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.6232.0002	Μίσθωμα 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού		9.750,00	9.750,00	1.622,86	11.372,86

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6262.0001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων 2016 (συν)		3.500,00	3.500,00	-1.930,00	1.570,00
10.6262.0002	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων 2017		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.6262.0003	Δαπάνες για πιστοποίηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.6266.0004	Συντήρηση λογισμικού προγράμματος Δημοτολογίου		8.610,00	8.610,00	70,00	8.680,00
10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου		4.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00
10.6613.0003	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX, εκτυπωτών , φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ		7.000,00	7.000,00	17.000,00	24.000,00
10.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
10.6652.0003	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού		6.000,00	6.000,00	5.365,28	11.365,28
10.7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ ,εκτυπωτών κλπ)		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		182,34	182,34	543,26	725,60
10.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		0,00	0,00	2.078,41	2.078,41
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		12.143,47	12.143,47	-547,03	11.596,44
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		15.989,10	15.989,10	-4.098,32	11.890,78
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	1.506,60	1.506,60
15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΕΣΠΑ)		0,00	0,00	26.208,00	26.208,00
15.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου (ΕΣΠΑ)		0,00	0,00	6.567,72	6.567,72
15.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής		20.000,00	20.000,00	3.000,00	23.000,00
15.6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού		0,00	0,00	2.720,00	2.720,00
15.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6613.0001	Προμήθεια βιβλίων,εντύπων υπηρεσιών αφισσών,πανώ,ανακοινώσεων κλπ		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6613.0002	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX, εκτυπωτών , φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15.6734.0001	Επιχορήγηση επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.7131.0003	Προμήθεια φωτοτυπικού		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15.7134.0001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων (Η/Υ,FAX,SCANNER,ΕΚΤΥΠΩΤΗ)	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		28.853,09	28.853,09	30.671,94	59.525,03
20.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		24.000,00	24.000,00	-3.000,00	21.000,00
20.6263.0009	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων		3.000,00	3.000,00	1.900,00	4.900,00
20.6263.0010	Πλύσιμο-γρασσάρισμα οχημάτων		0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
20.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων		3.000,00	3.000,00	-1.900,00	1.100,00
20.6264.0003	Συντήρηση ,καθ/μός,απολύμανση βυθιζόμενων κάδων		10.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00
20.6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού		0,00	0,00	7.406,89	7.406,89
20.7132.0003	Προμήθεια μικρού φορτηγού αυτοκινήτου		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.7132.0004	Προμήθεια αυτοκινήτου υδροφόρας		0,00	0,00	105.400,00	105.400,00
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		20.000,00	20.000,00	-3.771,50	16.228,50
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		75.430,74	75.430,74	-30.385,67	45.045,07
20.8115.0001	Διάφορα έξοδα		5.829,20	5.829,20	2.977,33	8.806,53
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		10.367,18	10.367,18	-4.692,24	5.674,94
20.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.8511.1101	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος Δ.Ε.Η		570.608,60	570.608,60	-94.125,09	476.483,51
20.8511.1102	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		23.363,98	23.363,98	-1.879,77	21.484,21

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.8511.1103	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)		0,00	0,00	6.315,18	6.315,18
25.7312.0003	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων Α' φάση έτους 2016 (συν)	Έσοδα από κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων Α' φάση έτους 2016 (συν)	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
25.7312.0005	Αντικατάσταση παλαιών ιδιωτικών δικτύων στην Δ.Κ. Υμηττού		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25.7312.0006	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων έτους 2017		12.500,00	12.500,00	-12.500,00	0,00
25.7312.0007	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Υμηττού (2017)		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
25.7312.0009	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.κ. Δάφνης (2017)		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
25.7312.0019	Επέκταση δικτύου ομβρίων		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
25.7312.0021	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων (Α' φάση) έτους 2015 (συν)		7.057,00	7.057,00	-7.057,00	0,00
25.7312.0023	Ανακατασκευή φρεατίων ομβρίων και τμημάτων αγωγών ομβρίων (συν)		7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
25.8122.0001	Έργα		0,00	0,00	1.027,90	1.027,90
25.8511.1401	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		31.053,66	31.053,66	-3.639,34	27.414,32
30.6041.0002	Δαπάνες πρακτικής άσκησης μαθητείας ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ		0,00	0,00	28.248,00	28.248,00
30.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		0,00	0,00	4.441,25	4.441,25
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ) επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30.6265.0001	Συντήρηση τηλεφωνικού δικτύου και τηλεφωνικών κέντρων (συν)		4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
30.6265.0002	Συντήρηση τηλεφωνικού δικτύου και τηλεφωνικών κέντρων		1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
30.6275.0005	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2016 (συν)		23.710,00	23.710,00	-23.710,00	0,00
30.6654.0002	Προμήθεια υλικών για θέρμανση		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30.6654.0003	Προμήθεια συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (ups)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30.6654.0006	Προμήθεια σειρήνων και λοιπών μέσων σήμανσεως συναγερμού		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6654.0007	Προμήθεια συσσωρευτών ρεύματος για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου		5.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
30.6654.0009	Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων & λοιπού εξοπλισμού παιδικών χαρών		3.000,00	3.000,00	17.000,00	20.000,00
30.6654.0011	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του Δήμου κλπ (συν)		10.000,00	10.000,00	-1.000,00	9.000,00
30.6654.0012	Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού παιδικών χαρών (συν)		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
30.6661.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού Μουσείου Μπουζιάνη		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.7131.0005	Προμήθεια αντλιών		500,00	500,00	1.500,00	2.000,00
30.7135.0004	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδών κλπ		500,00	500,00	1.500,00	2.000,00
30.7311.0063	Συμπληρωματικές εργασίες για την αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Αμαλθείας και Ασπένδου (συν)		4.200,00	4.200,00	-4.200,00	0,00
30.7331.0003	Εργασίες συντήρησης και επισκευής συστημάτων θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.7331.0005	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού 2015 (συν)		6.970,00	6.970,00	-6.970,00	0,00
30.7331.0006	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού 2016 (συν)		600.000,00	600.000,00	-455.500,00	144.500,00
30.7331.0007	Εργασίες συντήρησης λεβήτων Δ.Κτιρίων (συν)		1.650,00	1.650,00	-700,00	950,00
30.7331.0008	Συμπληρωματικές εργασίες πυρόσβεσης στο κλειστό γυμναστήριο επί των οδών Ελευθερωτών και Ηλιουπόλεως στην Δ.Κ. Υμηττού (συν)		12.400,00	12.400,00	12.400,00	24.800,00
30.7331.0009	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο Μουσείο Μπουζιάνη		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
30.7331.0011	Εργασίες συντήρησης λεβήτων Δ.Κτιρίων		1.700,00	1.700,00	-1.700,00	0,00
30.7331.0012	Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας μετά των απαιτούμενων λοιπών εργασιών στον 7ο Παιδικό Σταθμό επί των οδών Πλούτωνος & Βότση στην Δ.Κ. Δάφνης (συν)		45.000,00	45.000,00	10.000,00	55.000,00
30.7331.0013	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού 2017		160.000,00	160.000,00	440.000,00	600.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7331.0023	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών παιδικών σταθμών		0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
30.7331.0051	Συντηρήσεις και επισκευές στο Μουσείο Μπουζιάνη (συν)		14.375,00	14.375,00	-14.375,00	0,00
30.7332.0004	Συντήρηση παιδικών χαρών		24.500,00	24.500,00	-14.500,00	10.000,00
30.7332.0006	Συντήρηση παιδικών χαρών (συν)		19.115,00	19.115,00	-19.115,00	0,00
30.7332.0008	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών Δ.Δάφνης-Υμηττού (συν)		23.220,00	23.220,00	-1.320,00	21.900,00
30.7333.0020	Επεμβάσεις σε οδούς και πεζοδρόμια έτους 2016 (συν)		23.402,00	23.402,00	-1.502,00	21.900,00
30.7335.0002	Επισκευή -αντικατάσταση κατεστραμμένων πύλλαρ- πινάκων δικτύων κλπ.(ηλεκτροφωτισμού) (συν)		12.400,00	12.400,00	-900,00	11.500,00
30.7335.0003	Αποκατάσταση βλαβών υπόγειων ηλεκτρολογικών δικτύων 2016 (συν)		24.500,00	24.500,00	-800,00	23.700,00
30.7413.0001	Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		231,57	231,57	352,41	583,98
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		2.403,12	2.403,12	-2.403,12	0,00
30.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		56.233,88	56.233,88	-5.208,00	51.025,88
30.8122.0001	Έργα		135.153,06	135.153,06	310.513,57	445.666,63
35.6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		8.579,82	8.579,82	3,49	8.583,31
35.6162.0002	Απολύμανση ,απεντόμωση,μυοκτονία εγκαταλελειμμένων κτιρίων,οικοπέδων,φρεατίων δημ.κτιρίων,σχολείων,δημοτικού κοιμητηρίου (συν)		13.000,00	13.000,00	-6.100,00	6.900,00
35.6162.0003	Κλάδεμα ψηλών επικίδυνων και δυσπροσίτων δένδρων (συν)		20.000,00	20.000,00	2.850,00	22.850,00
35.6162.0007	Απολύμανση & απεντόμωση εγκαταλελειμμένων κτιρίων , οικοπέδων & φρεατίων		15.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
35.6162.0012	Εργασίες καταπολέμησης κάμπιας στα πέυκα (συν)		10.000,00	10.000,00	-250,00	9.750,00
35.6162.0015	Έλεγχος και καταπολέμηση κουνουπιών (συν)		4.000,00	4.000,00	-1.100,00	2.900,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6262.0001	Εργασίες αντικατάστασης φθαρμένων λάστιχων δικτύου αυτόματου ποτίσματος και διάφορες επισκευές		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
35.6262.0002	Επισκευή-συντήρηση δικτύου πυρασφάλειας στο άλσος Άρη Αλεξάνδρου		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
35.6264.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων		4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
35.6654.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και ανταλλακτικών αυτόματου ποτίσματος		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (συν)		4.500,00	4.500,00	-200,00	4.300,00
35.6692.0007	Προμήθεια φυτών & δέντρων (συν)		9.800,00	9.800,00	-500,00	9.300,00
35.7131.0002	Προμήθεια μηχανημάτων & μικροεργαλείων		2.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
35.7326.0006	Κατασκευή πράσινου δώματος στα σχολεία του Δήμου Υμηττού και διαμόρφωση τμημάτων των περιμετρικών οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας		32.000,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
35.7332.0015	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και ανταλλακτικών αυτόματου ποτίσματος		8.600,00	8.600,00	-100,00	8.500,00
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		623,11	623,11	2.307,17	2.930,28
35.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		5.890,13	5.890,13	-3.640,13	2.250,00
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		12.373,00	12.373,00	11.114,10	23.487,10
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		696,48	696,48	-696,48	0,00
35.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	6.179,54	6.179,54
45.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		93,98	93,98	952,81	1.046,79
45.8511.1901	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων		18.375,75	18.375,75	-2.680,90	15.694,85
45.8511.1902	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών		27.340,98	27.340,98	-4.163,25	23.177,73
45.8511.1904	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο τέλος συντήρησης και καθαριότητας οστεοθηκών		10.888,73	10.888,73	-4.251,40	6.637,33
45.8511.1910	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων παράτασης εκταφής		1.788,46	1.788,46	-197,59	1.590,87
45.8511.1917	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος ανακομιδής (εκταφής)		0,00	0,00	27,27	27,27

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
45.8511.1921	Πρόβλεψη μη εισπραξης από εισπρακτέα υπόλοιπα απο δικαιώματα εκ διαθέσεως τάφων τριετούς ταφής		0,00	0,00	122,72	122,72
70.6013.0001	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75		0,00	0,00	1.700,50	1.700,50
70.6265.0001	Αναγόμωση πυροσβεστήρων (συν)		2.750,00	2.750,00	-2.750,00	0,00
70.6265.0003	Συντήρηση & επισκευή δικτύων συστημάτων πυρόσβεσης πυρανίχνευσης Δημ. κτιρίων, σχολείων κλπ		15.000,00	15.000,00	9.800,00	24.800,00
70.6265.0005	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού ηχητικών συστημάτων		500,00	500,00	500,00	1.000,00
70.6265.0006	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων (συν)		4.000,00	4.000,00	-200,00	3.800,00
70.6265.0009	Ξυλουργικές επισκευαστικές εργασίες	Ξυλουργικές επισκευαστικές εργασίες (συν)	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
70.6662.0003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού		15.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
70.6662.0005	Προμήθεια υλικών για συντήρηση εξέδρας εκδηλώσεων		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
70.6662.0013	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (συν)		30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
70.6662.0017	Προμήθεια ανταλλακτικών συστημάτων πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης δημ. κτιρίων , σχολείων κλπ		1.000,00	1.000,00	14.000,00	15.000,00
70.6824.0001	Απόδοση ΙΚΑ εργαζ.& εργοδ.από ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς		0,00	0,00	194.437,12	194.437,12
70.7135.0011	Προμήθεια πυροσβεστήρων (συν)		950,00	950,00	-950,00	0,00
70.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		738,35	738,35	-738,35	0,00
70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		2.221,46	2.221,46	-2.221,46	0,00
70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	10.387,04	10.387,04
90.9111	Αποθεματικό		73.687,21	73.687,21	160.791,37	234.478,58
		Σύνολα	5.125.836,83	5.125.836,83	804.741,35	5.930.578,18

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 22.634.338,09
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 22.634.338,09
Αναμόρφωση Εξόδων: 804.741,35
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 23.439.079,44

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΑΛΔΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ