

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

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο : 125

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 1

Στη Δάφνη σήμερα την **26^Η Σεπτεμβρίου 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: **13632/22-9-2017** 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	ΛΙΟΥΤΑΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΖΗΣΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΚΑΛΔΙΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
9	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ	ΝΑΥΣΙΚΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
10	ΧΑΡΙΣΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
11	ΒΕΡΥΚΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
13	ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
14	ΚΑΣΣΗ	ΙΩΑΝΝΑ	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 ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 9 μελών παρίστανται 8 τακτικά και αναπληρωματικά, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση και έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ.πρωτ. 13706/25-9-2017 έγγραφο του Οικονομικού Τμήματος στο οποίο αναφέρεται ότι θα πρέπει, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στους πίνακες που συντάχθηκαν από το αρμόδιο γραφείο , να προχωρήσουμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017.

Κατόπιν ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να μελετήσει τους επισυναπτόμενους πίνακες ώστε να ληφθεί η σχετική απόφαση.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου – Προέδρου άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των μελών της, έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα της με αριθμ. πρωτ. 13706/25-9-2017 εισηγητικής έκθεσης που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία, τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες 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,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση την 5^Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 όπως αυτή αποτυπώθηκε από το Οικονομικό Τμήμα στους παρακάτω πίνακες οι οποίοι ενσωματώνονται στην παρούσα, **ως εξής:**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:5 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ημερομηνία Απόφασης:14/09/2017

Αιτιολογία:5η αναμορφωση

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	3.061.282,86	-287.670,33	2.773.612,53
0343.0007	Έσοδα από αντικατάσταση παλαιών ιδιωτικών δικτύων στην Δ.Κ. Υμηττού		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
0441.0002	Τέλος Ακίνητης περιουσίας -κατανομή του 15% (παρ.19, άρθ.24 ν.2130/1993)		52.000,00	52.000,00	-11.669,21	40.330,79
0621.0001	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περιπτ.17)		2.189.934,69	2.244.934,69	87.200,00	2.332.134,69
1322.0042	Επιχορήγηση από Περιφέρεια για ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δ.Κ.ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4111.0001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης		150.000,00	174.525,00	45.000,00	219.525,00
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών		125.000,00	125.000,00	50.000,00	175.000,00
4122.0001	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ		50.000,00	50.000,00	60.000,00	110.000,00
4131.0002	Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ (ασφαλ. & εργοδότη)		276.000,00	276.000,00	-100.000,00	176.000,00
4131.0009	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
4131.0013	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ-Τομέας ΤΕΑΔΥ 75% (μισθοδ. ασφαλ. & εργοδ.)		110.000,00	110.000,00	70.000,00	180.000,00
4131.0015	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ 75% (επί δαπάνης έργων & προμηθειών)		4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4131.0016	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΠΔΥ 25% (επί δαπάνης έργων & προμηθειών)		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
4131.0017	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ - BAPEA (μισθοδ ασφαλ. & εργοδ)		10.000,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00
4131.0018	Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΠΟΖΟ		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
4131.0019	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης		40.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00
4131.0021	Απόδοση εισοφρών στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1%		19.000,00	19.000,00	4.500,00	23.500,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ		50.000,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
4142.0006	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμειτηρίου		18.000,00	18.000,00	-2.000,00	16.000,00
4142.0008	Αποδόσεις εισφορών υπέρ συλλόγου		6.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00
4142.0011	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ 4%		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
4142.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ 1% (ειδ.εισφορά Ν 3986/11)		1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00
4142.0013	Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Συμβάσεων		1.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00
4142.0014	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων		100,00	100,00	50,00	150,00
4219.0013	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για για απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ-τομέας ΤΠΔΥ 25% (μισθοδ.ασφαλ.&εργοδ)		0,00	55.320,49	1.163,25	56.483,74
		Σύνολα	6.222.761,04	6.357.163,04	-134.926,29	6.222.236,75

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: **22.634.338,09**
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: **23.966.450,91**
Αναμόρφωση Εσόδων: **-134.926,29**
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: **23.831.524,62**

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6053.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Γεν.Γραμματέα Δήμου		3.591,47	3.591,47	-1.500,00	2.091,47
00.6121.0001	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)		112.352,40	112.352,40	20.000,00	132.352,40

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6126.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Κ.Σ. & ΤΣΜΕΔΕ Εφάπαξ Δημάρχου - Αντιδημάρχου		3.360,39	3.360,39	-3.000,00	360,39
00.6151.0002	Προμήθεια υπερ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων απο επιχορηγήσεις		6.000,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00
00.6151.0003	Δικαίωμα ΟΤΑ από Τ.Α.Π. χ15% (από ΔΕΗ & Εναλλακτικούς προμηθευτές)		60.000,00	60.000,00	-5.000,00	55.000,00
00.6151.0004	Προμήθεια εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας από ΤΑΠ		0,00	250,00	200,00	450,00
00.6151.0005	Δικαίωμα ΟΤΑ από ΤΑΠ 15% από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας		0,00	1.200,00	800,00	2.000,00
00.6222.0002	Τέλη τηλεφωνικά κινητής τηλεφωνίας		1.000,00	1.000,00	700,00	1.700,00
00.6311.0001	Φορολογία τόκων τραπεζής		5.000,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00
00.6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού Δ.Δάφνης		85.555,01	85.555,01	10.000,00	95.555,01
00.6521.0002	Τόκοι δανείων εσωτερικού Δ.Υμηττού		32.164,40	32.164,40	5.000,00	37.164,40
00.6521.0003	Τόκοι δανείων Δήμου Δάφνης - Υμηττού		32.780,45	32.780,45	5.000,00	37.780,45
00.6526.0001	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Δάφνης		152.373,19	152.373,19	10,00	152.383,19
00.6526.0002	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Υμηττού.		46.031,26	46.031,26	10,00	46.041,26
00.6526.0003	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού		26.624,25	26.624,25	10,00	26.634,25
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης		150.000,00	174.525,00	45.000,00	219.525,00
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών		125.000,00	125.000,00	50.000,00	175.000,00
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ		50.000,00	50.000,00	60.000,00	110.000,00
00.8231.0002	Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ (ασφαλ. & εργοδότη)		276.000,00	276.000,00	-100.000,00	176.000,00
00.8231.0009	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ		2.000,00	9.043,44	-2.000,00	7.043,44
00.8231.0013	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ 75% (μισθοδ. ασφαλ. & εργοδ)		110.000,00	110.000,00	70.000,00	180.000,00
00.8231.0014	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΠΔΥ 25% (μισθοδ. ασφαλ. & εργοδ)		40.000,00	95.320,49	1.163,25	96.483,74
00.8231.0015	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ 75% (επί δαπάνης έργων & προμηθειών)		4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8231.0016	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΠΔΥ 25% (επί δαπάνης έργων & προμηθειών)		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
00.8231.0017	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Βαρέα (μισθ. ασφαλ. & εργοδότη)		10.000,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00
00.8231.0018	Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΠΟΖΟ		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
00.8231.0019	Απόδοση εισφοράς αλληλεγγύης καταπολέμησης ανεργίας		40.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00
00.8231.0021	Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1%		19.000,00	19.000,00	4.500,00	23.500,00
00.8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ		50.000,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
00.8242.0006	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμειευτηρίου		18.000,00	18.000,00	-2.000,00	16.000,00
00.8242.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ συλλόγου		6.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00
00.8242.0011	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ 4%		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
00.8242.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ 1% (ειδ.εισφορά Ν 3986/11)		1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00
00.8242.0013	Επιβολή κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων		1.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00
00.8242.0014	Απόδοση Χαρτόσημου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων		100,00	100,00	50,00	150,00
10.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες		13.877,76	13.877,76	-10.400,00	3.477,76
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		86.072,44	86.072,44	-45.000,00	41.072,44
10.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού		91.787,65	91.787,65	-60.000,00	31.787,65
10.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών		20.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
10.6673.0008	Προμήθεια υλικών & ανταλλακτικών Η/Υ, εκτυπωτών κλπ		1.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
10.7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ ,εκτυπωτών κλπ)		2.000,00	16.000,00	-6.000,00	10.000,00
10.7134.0003	Προμήθεια λογισμικού Η/Υ		3.000,00	9.000,00	6.000,00	15.000,00
15.6741.0001	Επίδομα ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας		790.311,00	800.311,00	80.000,00	880.311,00
15.6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης		331.908,00	331.908,00	4.200,00	336.108,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6741.0008	Επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου		122.127,00	122.127,00	3.000,00	125.127,00
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		131.965,79	131.965,79	-20.000,00	111.965,79
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		104.695,06	104.695,06	-60.000,00	44.695,06
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΑ		4.311,29	4.311,29	3.500,00	7.811,29
20.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού		109.889,04	109.889,04	-80.000,00	29.889,04
20.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		38.283,28	34.783,28	-2.000,00	32.783,28
20.6141.0006	Προμήθεια από Δ.Τ./Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας		0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
20.7132.0001	Προμήθεια απορριματοφόρων		0,00	0,00	35.399,43	35.399,43
20.7132.0003	Προμήθεια μικρού φορτηγού αυτοκινήτου		0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
20.7132.0004	Προμήθεια αυτοκινήτου υδροφόρας		0,00	105.400,00	-55.400,00	50.000,00
30.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		10.756,09	10.756,09	-2.000,00	8.756,09
30.6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		5.998,50	5.998,50	872,11	6.870,61
30.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού		22.845,71	22.845,71	-18.000,00	4.845,71
30.6162.0005	Πιστοποίηση παιδικών χαρών		500,00	500,00	-500,00	0,00
30.6162.0006	Αμοιβή τοπογράφου μηχανικού		500,00	500,00	-500,00	0,00
30.6211.0002	Νέες συνδέσεις με οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ, Φυσικού Αερίου κλπ)		7.000,00	7.000,00	-6.000,00	1.000,00
30.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων		1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00
30.6654.0001	Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
30.6654.0002	Προμήθεια υλικών για θέρμανση		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
30.6654.0003	Προμήθεια συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (ups)		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
30.6654.0005	Προμήθεια υδραυλικών υλικών και ειδών υγιεινής για δημοτικά κτίρια, σχολεία κλπ		300,00	300,00	-300,00	0,00
30.6654.0006	Προμήθεια σειρήνων και λοιπών μέσων σημάσεως συναγερμού		1.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6654.0009	Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων & λοιπού εξοπλισμού παιδικών χαρών		3.000,00	20.000,00	-18.000,00	2.000,00
30.6661.0005	Προμήθεια αναταλλακτικών ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού Μουσείου Μπουζιάνη		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
30.6661.0008	Προμήθεια σιδήρων και συναφών υλικών κλπ για τα κτίρια του Δήμου		300,00	300,00	-300,00	0,00
30.6662.0011	Προμήθεια υλικών πινάκων πιλαρ φωτισμού για πλατείες και κοινόχρηστους χώρους		300,00	300,00	-300,00	0,00
30.7131.0005	Προμήθεια αντλιών		500,00	2.000,00	-1.500,00	500,00
30.7322.0004	Κατασκευή και εγκατάσταση αγάλματος σε κεντρική πλατεία της Δ.Κ.ΔΑΦΝΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.7332.0004	Συντήρηση παιδικών χαρών		24.500,00	10.000,00	-8.000,00	2.000,00
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δενδροκηπουρών		13.913,76	13.913,76	-8.000,00	5.913,76
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου		46.603,95	46.603,95	-5.000,00	41.603,95
35.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού		30.642,22	30.642,22	-10.000,00	20.642,22
35.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού		32.676,87	32.676,87	-20.000,00	12.676,87
35.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών Δενδροκηπουρών		3.486,79	3.486,79	-500,00	2.986,79
35.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		12.244,32	12.244,32	-1.500,00	10.744,32
45.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού		6.193,58	6.193,58	-2.500,00	3.693,58
45.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού		4.838,98	4.838,98	-2.000,00	2.838,98
64.7323.0001	Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δ.Κ.ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70.6021.0001	Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του ν.3870/2010)		116.296,85	116.296,85	9.500,00	125.796,85
70.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		1.849,82	1.849,82	-500,00	1.349,82
70.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού		1.972,64	1.972,64	-1.000,00	972,64

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ΙΔΑΧ		35.714,96	35.714,96	3.000,00	38.714,96
70.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος λοιπών υπηρεσιών		40.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00
70.6265.0004	Εργασίες τοποθέτησης κλιματιστικών		500,00	500,00	-500,00	0,00
70.6265.0005	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού ηχητικών συστημάτων		500,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
70.6633.0001	Προμήθεια χημικών συντριβανιών του Δήμου		100,00	100,00	-100,00	0,00
70.6662.0001	Προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών συντριβανιών		100,00	100,00	-100,00	0,00
70.6662.0002	Προμήθεια εξοπλισμού ηχητικών συστημάτων		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
70.6662.0005	Προμήθεια υλικών για συντήρηση εξέδρας εκδηλώσεων		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
70.6662.0011	Προμήθεια ξυλείας & συναφών υλικών		300,00	300,00	-300,00	0,00
70.6662.0017	Προμήθεια ανταλλακτικών συστημάτων πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης δημ. κτιρίων , σχολείων κλπ		1.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
70.7135.0001	Προμήθεια καλαθιών απορριμάτων		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
70.7135.0008	Προμήθεια κλιματιστικών		1.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00
70.7135.0023	Προμήθεια υπαίθριων καθιστικών (παγκάκια)		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
90.9111	Αποθεματικό		73.687,21	102.484,21	-45.641,08	56.843,13
		Σύνολα	3.833.283,38	4.255.819,31	-134.926,29	4.120.893,02

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 22.634.338,09
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 23.966.450,91
Αναμόρφωση Εξόδων: -134.926,29
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 23.831.524,62

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της επιτροπής κ.κ. Τόλια – Κηπουρού Ναυσικά και Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος
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

ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ
ΤΟΛΙΑ - ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ