

ΘΕΜΑ: *Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018*

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :12

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 7

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 2

Στη Δάφνη σήμερα την **5^Η Φεβρουαρίου 2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, εντός του Δημοτικού Καταστήματος κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **1596/29-1-2018** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής, παρόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων – Μελών ως ακολούθως:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΜΑΛΑΚΗ	ΚΛΕΙΩ	ΑΝΤ/ΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΛΙΟΥΤΑΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
5	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
6	ΖΗΣΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
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	ΟΧΙ
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

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 2018, η οποία κρίνεται απαραίτητη για να ενισχυθούν και να δημιουργηθούν πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στον αριθμ. πρωτ. 1973/2-2-2018 πίνακα – εισηγητική έκθεση που συντάχθηκε από το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου σύμφωνα με την με την ΚΥΑ 25595/28-7-2017 μετά την λήξη της χρήσης 2017 και έως το τέλος Φεβρουαρίου 2018, οι δήμοι υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2018 και να προχωρήσουν

σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2017 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. 1973/2-2-2018 πίνακα – εισηγητική έκθεση που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία, της ΚΥΑ 25595/2-2-2017 Υπ. Εσωτερικών – οικονομικών « Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018», της αριθ 95959/33851/21-11-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 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 1^η Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, σύμφωνα με την αριθμ. 25595/2-2-2017 ΚΥΑ Υπ. Εσωτερικών – Οικονομικών « Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018» και την αριθμ. 95959/33851/21-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως αποτυπώθηκε από το Οικονομικό Τμήμα στον αριθμ. πρωτ. 1973/2-2-2018 πίνακα – εισηγητική έκθεση, που έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 1
Ημερομηνία Απόφασης:1/2/2018
Αιτιολογία:1η υποχρεωτική αναμόρφωση

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0311.0004	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)		330.000,00	330.000,00	-22.630,13	307.369,87
0343.0001	Έσοδα από κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Υμηττού (2017)		7.500,00	7.500,00	-450,00	7.050,00
0343.0004	Έσοδα από κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων Α΄φάση έτους 2016		0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
0343.0005	Έσοδα από κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Δάφνης (2017)		7.500,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
0343.0007	Έσοδα από αντικατάσταση παλαιών ιδιωτικών δικτύων στην Δ.Κ. Υμηττού		50.000,00	50.000,00	-44.300,00	5.700,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)		245.000,00	245.000,00	-49.850,35	195.149,65
1322.0035	Ανάπλαση ΝΔ τμήματος πλατείας Ηλ. Ηλιού και πρόσθετες εργασίες στα υδάτινα στοιχεία πλατειών του Δ.Δ.Υμηττού		62.000,00	62.000,00	4.887,00	66.887,00
1322.0038	Επιχορήγηση από Περιφέρεια για ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση & την πιστοποίηση τους για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης-Υμηττού		1.170.000,00	1.170.000,00	-659.290,00	510.710,00
1322.0091	Ανακατασκευή οδοστρωμάτων δαιφόρων οδών Δημ.Κοιν.Δάφνης -Υμηττού		0,00	0,00	855.000,00	855.000,00
1328.0003	Επιχορήγηση για Αστική αναζωογόνηση - Ανάπλαση περιοχών Δ.κ.Δάφνης		200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος & Δ.Φ. Δ.Ε.Η.		243.525,73	243.525,73	269.544,20	513.069,93

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
3211.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη & Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		23.633,28	23.633,28	1.169,08	24.802,36
3211.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)		11.250,39	11.250,39	21.196,99	32.447,38
3214.0001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		28.728,91	28.728,91	322,87	29.051,78
3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας		1.632,50	1.632,50	3.662,10	5.294,60
3215.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.		23.557,77	23.557,77	35.810,34	59.368,11
3215.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ΤΑΠ από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		2.210,25	2.210,25	122,47	2.332,72
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων		19.774,28	19.774,28	-2.062,15	17.712,13
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών		27.909,50	27.909,50	-1.628,09	26.281,41
3219.0003	Υμητ-Εκ τελών Διαφήμισης		28.349,60	28.349,60	-5.832,21	22.517,39
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους παραχώρησης και διατήρησης οστεοθηκών		13.882,22	13.882,22	-5.170,81	8.711,41
3219.0005	Υμηττός-Εισπρ. υπόλοιπα -Ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων		54.572,23	54.572,23	-4.111,17	50.461,06
3219.0006	Υμηττός-Εισπρ. υπόλοιπα -Τέλη Χρήσεως Πεζοδρομίων		37.446,74	37.446,74	-89,87	37.356,87
3219.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων		17.189,91	17.189,91	-5.412,61	11.777,30
3219.0008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)		116.518,35	116.518,35	542,94	117.061,29
3219.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)		79.579,79	79.579,79	29.448,18	109.027,97
3219.0010	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους παράτασης εκταφής		1.750,00	1.750,00	-642,30	1.107,70
3219.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων		47,99	47,99	103,85	151,84
3219.0014	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		1.169,79	1.169,79	6,62	1.176,41
3219.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων		21.333,53	21.333,53	7.170,83	28.504,36

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
3219.0016	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα μισθώματα από περιίπτερα (χαρτ/μο)		704,46	704,46	344,16	1.048,62
3219.0026	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)		0,00	0,00	21.846,79	21.846,79
3219.0027	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων		0,00	0,00	17.616,95	17.616,95
3219.0028	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ. Υ.		0,00	0,00	48.863,53	48.863,53
3221.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.		1.142.766,49	1.142.766,49	58.951,78	1.201.718,27
3221.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%		56.486,10	56.486,10	-7.017,21	49.468,89
3221.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου		234.659,46	234.659,46	140,72	234.800,18
3221.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους για αφισσορύπανση- παράνομη διαφήμιση		63.600,00	63.600,00	-214,52	63.385,48
3221.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο για Δημοτικά Τέλη, ΤΑΠ, Δημοτικό Φόρο		152.662,87	152.662,87	-53.348,76	99.314,11
4131.0024	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 2,55%		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		104.928,92	104.928,92	140.924,90	245.853,82
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		0,00	0,00	642.716,52	642.716,52
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		713.347,07	713.347,07	1.239.606,82	1.952.953,89
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		0,00	0,00	10.074,45	10.074,45
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις		599.579,85	599.579,85	-599.579,85	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		938.276,40	938.276,40	128.223,21	1.066.499,61
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)		0,00	0,00	602.255,02	602.255,02
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		0,00	0,00	16.199,74	16.199,74
		Σύνολα	6.833.074,38	6.833.074,38	2.492.082,03	9.325.156,41

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 21.010.494,43
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 21.010.494,43
Αναμόρφωση Εσόδων: 2.492.082,03
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 23.502.576,46

ΈΞΟΔΑ						
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		30.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00
00.6126.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης επί της αντιμισθίας		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00.6151.0004	Προμήθεια εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας από ΤΑΠ		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00.6151.0005	Δικαίωμα ΟΤΑ από ΤΑΠ 15% από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.000,00	3.000,00	17.000,00	20.000,00
00.6492.0002	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (μισθοδοσία)		3.000,00	3.000,00	17.000,00	20.000,00
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		307,50	307,50	4.214,14	4.521,64
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		1.793,77	1.793,77	-1.270,00	523,77
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα		1.233,87	1.233,87	35.078,02	36.311,89
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα		25.077,02	25.077,02	-6.033,14	19.043,88

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8231.0024	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 2,55%		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
00.8511.1502	Πρόβλεψη μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα απο τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.		16.351,72	16.351,72	32.348,86	48.700,58
00.8511.1503	Πρόβλεψη μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ΤΑΠαπό εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		1.759,18	1.759,18	248,83	2.008,01
00.8511.1504	Πρόβλεψη μη εισπραξής απο ανείσπρακτο τέλος ακίνητης περιουσίας		1.299,71	1.299,71	3.257,90	4.557,61
00.8511.1903	Πρόβλεψη μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Υμητ-εκ Τελών Διαφήμισης		22.570,39	22.570,39	-3.187,35	19.383,04
00.8511.1905	Πρόβλεψη μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων		43.447,41	43.447,41	-10,37	43.437,04
00.8511.1906	Πρόβλεψη μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Τέλη χήσεως πεζοδρομίων		29.813,03	29.813,03	2.343,88	32.156,91
00.8511.1907	Πρόβλεψη μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων		13.685,66	13.685,66	-3.547,72	10.137,94
00.8511.1908	Πρόβλεψη μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθ 3 Ν 1080/80)		92.765,50	92.765,50	8.001,23	100.766,73
00.8511.1909	Πρόβλεψη μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθ. 20Ν 2539/97)		63.357,05	63.357,05	30.494,57	93.851,62
00.8511.1912	Πρόβλεψη μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων		38,21	38,21	92,50	130,71
00.8511.1914	Πρόβλεψη μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		931,32	931,32	81,34	1.012,66
00.8511.1915	Πρόβλεψη μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων		16.984,58	16.984,58	7.552,06	24.536,64

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8511.1916	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα από περιπτερα (χαρτ/μο)		560,85	560,85	341,80	902,65
00.8511.1927	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων		0,00	0,00	15.164,73	15.164,73
00.8511.1928	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.		0,00	0,00	42.061,88	42.061,88
00.8511.2101	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λωιπών περιπτώσεων		26.559,82	26.559,82	2.157,03	28.716,85
00.8511.2102	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτες ποινές επιβαλόμενες ειδικών διατάξεων		12.848,19	12.848,19	1.043,45	13.891,64
00.8511.2103	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α΄ Φάση)		43.318,62	43.318,62	3.518,08	46.836,70
00.8511.2104	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.		909.808,42	909.808,42	124.634,51	1.034.442,93
00.8511.2106	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%		44.971,13	44.971,13	-2.388,15	42.582,98
00.8511.2107	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου		186.822,96	186.822,96	15.293,79	202.116,75
00.8511.2108	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο υπόλοιπο επιβολής προστίμου λόγω παράνομης τοποθ.κεραίων κινητής τηλ. αρ.79N 3463/06		159.229,00	159.229,00	12.931,64	172.160,64
00.8511.2109	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους καταλόγους για αφισσορύπανση-παράνομη διαφήμιση		50.634,82	50.634,82	3.927,60	54.562,42
00.8511.2111	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων εν γένει		705,29	705,29	57,28	762,57

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8511.2112	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο υπόλοιπο προστίμου κανονισμού καθ/τας		2.358,06	2.358,06	191,51	2.549,57
00.8511.2113	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από παράβαση του Ν 4039/2012 (Δεσπόζουσα ζώα)		238,84	238,84	19,40	258,24
00.8511.2114	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελημένων οχημάτων		4.063,52	4.063,52	330,02	4.393,54
00.8511.2115	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα προστίμων για Δημοτικά Τέλη, ΤΑΠ, Δημοτικό φόρο		121.541,78	121.541,78	-36.051,88	85.489,90
10.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		0,00	0,00	186,00	186,00
10.6063.0005	Προμήθεια γάλακτος		890,00	890,00	160,00	1.050,00
10.6063.0007	Αποτιμηση σε χρήμα του γάλακτος για έτη απο 2012 εως και 2016		0,00	0,00	3.374,44	3.374,44
10.6112.0001	Δαπάνη για αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
10.6162.0001	Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση βιβλιοδ/σια & παραγωγή πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε.& Ε.Π.Ζ.		4.000,00	4.000,00	1.989,20	5.989,20
10.6262.0002	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων 2017 (συν)		0,00	0,00	2.180,00	2.180,00
10.6262.0003	Δαπάνες για πιστοποίηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων (συν)		0,00	0,00	4.665,00	4.665,00
10.6262.0023	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων 2018		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.6673.0004	Προμήθεια ανταλλακτικων ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
10.6673.0008	Προμήθεια υλικών & ανταλλακτικών Η/Υ, εκτυπωτών κλπ		20.000,00	20.000,00	5.099,20	25.099,20
10.7133.0001	Προμήθεια επίπλων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.7133.0004	Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης γαι την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ ,εκτυπωτών κλπ)		3.000,00	3.000,00	12.968,00	15.968,00
10.7134.0003	Προμήθεια λογισμικού Η/Υ		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	432,90	432,90

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		6.041,69	6.041,69	19.065,14	25.106,83
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	242,73	242,73
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		2.796,33	2.796,33	6.670,16	9.466,49
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	12.743,48	12.743,48
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα		764,00	764,00	1.084,00	1.848,00
15.8511.1926	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)		0,00	0,00	18.805,79	18.805,79
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		67.237,32	67.237,32	72.624,00	139.861,32
20.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		19.762,64	19.762,64	21.431,34	41.193,98
20.6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		20.000,00	20.000,00	-8.000,00	12.000,00
20.6063.0005	Προμήθεια γάλακτος		26.000,00	26.000,00	-7.500,00	18.500,00
20.6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων		10.000,00	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
20.6063.0007	Αποτίμηση σε χρήμα του γάλακτος για έτη απο 2012 έως και 2016		0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
20.6141.0006	Προμήθεια από Δ.Τ./Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.6162.0002	Πλύσιμο-Απόσπηση εσοχών κάδων		25.000,00	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
20.6162.0003	Υπηρεσία μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα από κατασκευές,καθ/μουςοικοπέδων και Κοιμητηρίου κ.λ.π. στο Σύστημα Εναλ/κής Διαχείρισης ΑΕΚΚ		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος		546.638,46	546.638,46	-47.968,79	498.669,67
20.6233.0001	Μίσθωση διαφόρων μηχανημάτων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		20.000,00	20.000,00	-3.000,00	17.000,00
20.6263.0009	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων		3.000,00	3.000,00	-800,00	2.200,00
20.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων		3.000,00	3.000,00	-1.725,98	1.274,02
20.6264.0003	Συντήρηση ,καθ/μός,απολύμανση βυθιζόμενων κάδων		12.000,00	12.000,00	-1.500,00	10.500,00
20.6654.0003	Πρόμηθεια συλλεκτήρων ανακυκλώσιμων οικιακών απορριμμάτων		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
20.6654.0004	Προμήθεια ενημερωτικού υλικού και τσάντες ανακύκλωσης		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20.6671.0005	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων		55.000,00	55.000,00	-28.000,00	27.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6721.0001	Εισφορές υπέρ Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)		600.000,00	600.000,00	-53.000,00	547.000,00
20.6721.0002	Εισφορές συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ για όλα τα απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις, από καθ/μους οικοπέδων, από μπάζα και από περισσεια σκυροδέματος		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.7132.0001	Προμήθεια απορριματοφόρων		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
20.7132.0005	Προμήθεια δύο μικρών οχημάτων		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.7135.0020	Προμήθεια εξοπλισμού υδροφόρας		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20.7135.0021	Προμήθεια κάδων ρευμάτων ανακύκλωσης		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.7135.0022	Προμήθεια υλικών για οριοθέτηση ρευμάτων ανακύκλωσης		0,00	0,00	12.716,52	12.716,52
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	4.160,10	4.160,10
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		1.086,55	1.086,55	1.779,33	2.865,88
20.8511.1101	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος Δ.Ε.Η		193.880,57	193.880,57	247.771,67	441.652,24
20.8511.1102	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		18.815,40	18.815,40	2.534,55	21.349,95
20.8511.1103	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)		8.956,89	8.956,89	18.973,92	27.930,81
25.7312.0003	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων Α΄φάση έτους 2016 (συν)		0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
25.7312.0005	Αντικατάσταση παλαιών ιδιωτικών δικτύων στην Δ.Κ. Υμηττού (συν)		50.000,00	50.000,00	-44.300,00	5.700,00
25.7312.0007	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Υμηττού (2017) (συν)		7.500,00	7.500,00	-450,00	7.050,00
25.7312.0009	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.κ. Δάφνης (2017) (συν)		7.500,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
25.7312.0019	Επέκταση δικτύου ομβρίων (συν)		15.000,00	15.000,00	-7.900,00	7.100,00
25.8122.0001	Έργα		1.027,90	1.027,90	-1.027,90	0,00
25.8511.1401	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		22.872,38	22.872,38	2.135,49	25.007,87
30.6063.0002	Προμήθεια γάλακτος		670,00	670,00	550,00	1.220,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6063.0007	Αποτιμηση σε χρήμα του γάλακτος για έτη απο 2012 έως και 2016		0,00	0,00	2.076,57	2.076,57
30.6162.0007	Έξοδα μεταφοράς και τοποθέτησης container για τις ανάγκες των σχολείων		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
30.6262.0003	Συντήρηση,επισκευή,αντικατάσταση διακοσμητικού φωτισμού οδών		0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
30.6265.0002	Συντήρηση τηλεφωνικού δικτύου και τηλεφωνικών κέντρων (συν)		4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
30.6275.0004	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2017 (συν)		23.030,00	23.030,00	-3.930,00	19.100,00
30.6654.0002	Προμήθεια υλικών για θέρμανση		2.000,00	2.000,00	13.000,00	15.000,00
30.6654.0007	Προμήθεια συσφρευτών ρεύματος για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου (συν)		7.000,00	7.000,00	-6.875,00	125,00
30.6654.0008	Προμήθεια ηλεκτρολογικών οργάνων μέτρησης (συν)		0,00	0,00	600,00	600,00
30.6654.0013	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του Δήμου κλπ 2018		12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
30.6662.0001	Προμήθεια πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών (συν)		12.645,00	12.645,00	-12.645,00	0,00
30.6662.0012	Προμήθεια πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6662.0015	Προμήθεια προστατευτικών στύλων κολωνάκια οδών (συν)		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6821.0002	Πρόστιμο τακτοποίησης αυθαίρετων δημοτικών κτιρίων		300,00	300,00	1.000,00	1.300,00
30.7122.0001	Αγορά ακινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
30.7131.0005	Προμήθεια αντλιών (συν)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
30.7311.0065	Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου στην Δ.Κ. Δάφνης		0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
30.7322.0004	Κατασκευή και εγκατάσταση αγάλματος σε κεντρική πλατεία της Δ.Κ.ΔΑΦΝΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30.7322.0034	Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ.Δάφνης		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
30.7331.0013	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού 2017 (συν)		300.000,00	300.000,00	-144.000,00	156.000,00
30.7332.0012	Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού του Δ.Δάφνης Υμηττού		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7333.0021	Επεμβάσεις σε οδούς και πεζοδρόμια έτους 2017 (συν)		25.000,00	25.000,00	-1.480,00	23.520,00
30.7335.0005	Αποκατάσταση βλαβών υπόγειων ηλεκτρολογικών δικτύων 2017 (συν)		24.500,00	24.500,00	-1.710,00	22.790,00
30.7335.0007	Επισκευή -αντικατάσταση κατεστραμμένων πύλλαρ- πινάκων δικτύων κλπ.(ηλεκτροφωτισμού)		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
30.7336.0002	Ανακαίνιση κυλικείου νεκροταφείου Δάφνης (συν)		74.400,00	74.400,00	-41.100,00	33.300,00
30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	688,35	688,35
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	4.175,68	4.175,68
35.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		1.500,00	1.500,00	200,00	1.700,00
35.6063.0006	Προμήθεια γάλακτος		4.500,00	4.500,00	310,00	4.810,00
35.6063.0007	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων		1.100,00	1.100,00	-300,00	800,00
35.6063.0008	Αποτίμηση σε χρήμα του γάλακτος για έτη απο 2012 εως και 2016		0,00	0,00	6.853,97	6.853,97
35.6162.0007	Απολύμανση & απεντόμωση εγκαταλελειμμένων κτιρίων , οικοπέδων & φρεατίων		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
35.6162.0011	Εργασίες καταπολέμησης κάμπιας στα πέυκα (συν)		6.000,00	6.000,00	40,46	6.040,46
35.6162.0016	Κλάδεμα ψηλών επικίδυνων και δυσπροσίτων δένδρων		0,00	0,00	15.650,00	15.650,00
35.6162.0019	Εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων (συν)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
35.6162.0022	Περισυλλογή και Περίθαλψη αδέσποτων ζώων (συν)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
35.6162.0024	Απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία εγκαταλελειμμένων κτιρίων , οικοπέδων φρεατίων Δημοτικών κτιρίων ,σχολείων και Δημοτικού Κοιμητηρίου		15.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
35.6162.0026	Εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
35.6162.0027	Περισυλλογή και Περίθαλψη αδέσποτων ζώων		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
35.6162.0028	Συμπληρωματικές εργασίες συντήρησης πρασίνου και πυρσφάλειας		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
35.6262.0001	Εργασίες αντικατάστασης φθαρμένων λάστιχων δικτύου αυτόματου ποτίσματος και διάφορες επισκευές		7.000,00	7.000,00	-6.500,00	500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6262.0002	Επισκευή-συντήρηση δικτύου πυρασφάλειας στο άλσος Άρη Αλεξάνδρου (συν)		7.500,00	7.500,00	-150,00	7.350,00
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 (συν)		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
35.6672.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (συν)		3.500,00	3.500,00	500,00	4.000,00
35.6692.0007	Προμήθεια φυτών & δέντρων (συν)		0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	934,85	934,85
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		7.627,00	7.627,00	-5.925,00	1.702,00
45.6012.0001	Υπερωρίες μονίμων υπαλλήλων στην υπηρεσία του νεκροταφείου		0,00	0,00	3.731,99	3.731,99
45.6012.0002	Έξοδα κίνησης μονίμων υπαλλήλων στην υπηρεσία του νεκροταφείου		3.731,99	3.731,99	-3.731,99	0,00
45.6063.0007	Αποτιμηση σε χρήμα του γάλακτος για έτη απο 2012 έως και 2016		0,00	0,00	1.192,47	1.192,47
45.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	129,26	129,26
45.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		14.313,32	14.313,32	-14.313,32	0,00
45.8511.1901	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων		15.743,19	15.743,19	-496,54	15.246,65
45.8511.1902	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών		22.220,01	22.220,01	403,11	22.623,12
45.8511.1904	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο τέλος συντήρησης και καθαριότητας οστεοθηκών		11.052,26	11.052,26	-3.553,45	7.498,81
45.8511.1910	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων παράτασης εκταφής		1.393,25	1.393,25	-439,74	953,51
45.8511.1917	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος ανακομιδής (εκταφής)		23,88	23,88	1,94	25,82
45.8511.1921	Πρόβλεψη μη είσπραξης από εισπρακτέα υπόλοιπα απο δικαιώματα εκ διαθέσεως τάφων τριετούς ταφής		107,48	107,48	8,73	116,21
64.7322.0003	Ανάπλαση ΝΔ τμήματος πλατείας Ηλ.Ηλιού και πρόσθετες εργασίες στα υδάτινα στοιχεία πλατειών της Δ.Δ.Υμηττού (συν)		62.000,00	62.000,00	4.887,00	66.887,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
64.7322.0004	Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση & την πιστοποίηση τους για την νομιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης-Υμηττού (συν)		1.170.000,00	1.170.000,00	-659.290,00	510.710,00
64.7322.0030	Ανάπλαση για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού (συν)		200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
64.7323.0001	Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δ.Κ.ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ		0,00	0,00	855.000,00	855.000,00
64.8122.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	24.452,64	24.452,64
70.6063.0006	Προμήθεια γάλακτος		3.800,00	3.800,00	3.100,00	6.900,00
70.6063.0007	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων		700,00	700,00	3.100,00	3.800,00
70.6063.0008	Αποτιμηση σε χρήμα του γάλακτος για έτη απο 2012 εως και 2016		0,00	0,00	5.809,37	5.809,37
70.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		20.000,00	20.000,00	-3.000,00	17.000,00
70.6265.0004	Εργασίες τοποθέτησης κλιματιστικών		500,00	500,00	-500,00	0,00
70.6265.0007	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων (συν)		2.000,00	2.000,00	1.400,00	3.400,00
70.6265.0011	Συντήρηση & επισκευή δικτύων συστημάτων πυρόσβεσης πυρανίχνευσης Δημ. κτιρίων, σχολείων κλπ		15.000,00	15.000,00	9.800,00	24.800,00
70.6265.0012	Εργασίες τοποθέτησης κλιματιστικών, αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70.6265.0013	Εργασία συντήρησης και επισκευής κεντρικού server τηλεφωνικού δικτύου		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
70.6265.0014	Εργασία τοποθέτησης κλιματιστικών τύπου VRV		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
70.6662.0018	Προμήθεια ανταλλακτικών τηλεφωνικών δικτύων & κεντρικού server		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
70.6662.0019	Προμήθεια ανταλλακτικών τηλεφωνικών κέντρων, συσκευών, δικτύων κλπ		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
70.6662.0020	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70.7135.0005	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων		25.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
70.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	662,07	662,07
90.9111	Αποθεματικό		416.246,64	416.246,64	-110.414,12	305.832,52
		Σύνολα	6.268.951,37	6.268.951,37	2.492.082,03	8.761.033,40

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 21.010.494,43
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 21.010.494,43
Αναμόρφωση Εξόδων: 2.492.082,03

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της επιτροπής κ.κ. Μαλάκη Κλειώ και Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος, εκ του γεγονότος ότι έχουν καταψηφίσει τον προϋπολογισμό και ως εκ τούτου και όλα τα συνεπακόλουθα αυτού

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

ΜΑΛΑΚΗ ΚΛΕΙΩ

ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ -ΕΡΡΙΚΟΣ

ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ