

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 6^{ης} Φεβρουαρίου 2018

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 17

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 23

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10

Στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (κατόπιν της αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), σήμερα την **6^η Φεβρουαρίου 2018** ημέρα Τρίτη και ΩΡΑ 9:30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **1978/2-2-2018** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αλεξάτος	Χαράλαμπος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
2	Αναστασόπουλος	Νίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
3	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
4	Βερύκιος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
5	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
6	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
7	Δακόπουλος	Ευάγγελος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
8	Ζήσης	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Καλδίρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Καρακώνης	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Καράμπαμπας	Αθανάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Κονταργυρης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κοντογιάννης	Σταμάτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
14	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
15	Λάμπρου	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
16	Λέκκα	Ελένη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
17	Λιακόπουλος	Αλέξανδρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
18	Λιούτας	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
19	Λωσταράκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
20	Μαργαρίτης	Ηλίας- Ερρίκος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
21	Μαλάκη	Κλειώ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
22	Μενεξής	Στυλιανός	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
23	Μηνακάκης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
24	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
25	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

26	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
27	Ρωμαίου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
29	Τασσοπούλου	Σωτηρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
30	Τόλια-Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
32	Φόρτωμας	Φίλιππος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
33	Χαρίσης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΤΣΙΛΙΦΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Γραμματέα τον κ. ΦΟΡΤΩΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 23 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπινίσκο Αναστάσιο, προκειμένου να εισηγηθεί το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Μπινίσκος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ. 95959/33851/21-11-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου, την αριθμ. 12/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση η 1^η Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 η οποία κρίνεται απαραίτητη για να ενισχυθούν και να δημιουργηθούν πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 για να καλυφθούν ανάγκες των υπηρεσιών του, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στον αριθμ. πρωτ. 1973/2-2-2018 πίνακα – εισηγητική έκθεση που συντάχθηκε από το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου και δεδομένου ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 25595/2-2-2017 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 καταστεί ρεαλιστικός.

Κατόπιν πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα κατόπιν διαλογικής συζήτησης να αποφασίσει σχετικά

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μπινίσκου Αναστάσιου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των *Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά και Αλεξάτου Χαράλαμπου οι οποίοι μεταξύ των άλλων ανέφεραν ότι δεδομένου ότι έχουν καταψηφίσει τον προϋπολογισμό του Δήμου καταψηφίζουν και όλα τα συνεπακόλουθα αυτού*, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα της αριθμ. 12/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, της αριθμ. 25595/2-2-2017 ΚΥΑ, της αριθμ. 95959/33851/21-11-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3852/10 όπως ισχύει, του Ν.4071/2012 , μετά από διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, κατόπιν της αριθμ. 12 /2018 εισήγησης της Οικονομικής επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης: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 περίπτερα (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 είσπραξης 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 είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ΤΑΠαπό εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		1.759,18	1.759,18	248,83	2.008,01
00.8511.1504	Πρόβλεψη μη είσπραξης απο ανείσπρακτο τέλος ακίνητης περιουσίας		1.299,71	1.299,71	3.257,90	4.557,61
00.8511.1903	Πρόβλεψη μη είσπραξης 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 είσπραξης 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 είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Τέλη χήσεως πεζοδρομίων		29.813,03	29.813,03	2.343,88	32.156,91
00.8511.1907	Πρόβλεψη μη είσπραξης 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 είσπραξης 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 είσπραξης 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 είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων		38,21	38,21	92,50	130,71
00.8511.1914	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		931,32	931,32	81,34	1.012,66
00.8511.1915	Πρόβλεψη μη είσπραξης 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	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8511.1916	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα από περίπτερα (χαρτί/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 λοιπών 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	Αποτίμηση σε χρήμα του γάλακτος για έτη απο 2012 έως 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 βιβλίοδ/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 ανταλλακτικών 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/μουζικοπέδων 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	Αποτίμηση 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 συσσωρευτών 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 έως 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	Αποτίμηση 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	Αποτίμηση σε χρήμα του γάλακτος για έτη απο 2012 έως 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 συμπτκνωμάτων		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

Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 23.502.576,46

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, Κονταργύρης Κωνσταντίνος, Αλεξάτος Χαράλαμπος, Μαλάκη Κλειώ, Δακόπουλος Ευάγγελος, Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος και Λαγδά Δέσποινα σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης.
Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΤΟΣ Χ	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ.
ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ	ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.
ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.	ΜΑΛΑΚΗ Κ.
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α	ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Π.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.	
ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε	
ΖΗΣΗΣ Ι.	
ΚΑΛΔΙΡΗΣ Γ.	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ Α.
ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ Δ	
ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ Α.	ΡΩΜΑΙΟΥ-ΠΕΤΣΑ Γ
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ.	
ΛΑΓΔΑ ΔΕΣ.	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.
	ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ