

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19^{ης} Φεβρουαρίου 2019

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση
 Προϋπολογισμού του Δήμου έτους
 2019 κατόπιν εισήγησης της
 Οικονομικής Επιτροπής.

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 20

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 25 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8

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 **19^η Φεβρουαρίου 2019** ημέρα Τρίτη και ΩΡΑ 9:15 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **2630/15-2-2019** 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	ΝΑΙ
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	ΝΑΙ
14	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
15	Λάμπρου	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
16	Λέκκα	Ελένη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
17	Λιακόπουλος	Αλέξανδρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
18	Λιούτας	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
19	Λωσταράκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Μαλάκη	Κλειώ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας- Ερρίκος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
22	Μηνακάκης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

23	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
24	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
25	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
26	Ρωμαίου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Τασσοπούλου	Σωτηρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
29	Τόλια-Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
30	Τσέκερης	Σταύρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 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 25 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπινίσκο Αναστάσιο, προκειμένου να εισηγηθεί το 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Μπινίσκος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ. 102257/32814/5-12-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου, την αριθμ. 10/2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση η 1^η Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 η οποία κρίνεται απαραίτητη για να ενισχυθούν και να δημιουργηθούν πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 για να καλυφθούν ανάγκες των υπηρεσιών του, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στον αριθμ. πρωτ. 2497/13-2-2019 πίνακα – εισηγητική έκθεση που συντάχθηκε από το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου και σύμφωνα με το κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπ' αριθ. 38347/25-07-2018 Κ.Υ.Α. μετά την λήξη της χρήσης 2018 και έως το τέλος Φεβρουαρίου 2019, οι δήμοι υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2019 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2018 προκειμένου να γίνει 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., έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα της αριθμ. 10/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, της αριθμ. 38347/25-07-2018 ΚΥΑ, της αριθμ. 102257/32814/5-12-2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Εγκρίνει την 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, κατόπιν της αριθμ. 10 /2019 εισήγησης της Οικονομικής επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ημερομηνία Απόφασης:13/02/2019

Αιτιολογία:1η αναμορφωση

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0129.0001	Μισθώματα από περίπτερα		35.000,00	35.000,00	10.000,00	45.000,00
0343.0001	Έσοδα από κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Υμηττού (2017)		7.050,00	7.050,00	-7.050,00	0,00
0343.0008	Έσοδα από κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ.Δάφνης (2018)		7.500,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
0343.0011	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στη Δ.Κ.Υμηττού		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
0412.0001	Δικαιώματα εκ διαθέσεως τάφων τριετούς ταφής		33.000,00	33.000,00	6.000,00	39.000,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας ΔΕΗ (άρθρο 24Ν 2130/93)		286.000,00	286.000,00	120.000,00	406.000,00
0441.0002	Τέλος Ακίνητης περιουσίας -κατανομή του 15% (παρ.19, άρθ.24 ν.2130/1993)		43.000,00	43.000,00	25.000,00	68.000,00
0452.0001	Δημοτικός φόρος 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)		27.000,00	27.000,00	20.000,00	47.000,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)		35.000,00	35.000,00	40.000,00	75.000,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)		210.000,00	210.000,00	90.000,00	300.000,00
0511.0002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων από εναλλακτικούς προμηθευτές (άρθρο 10Ν 1080/80)		20.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
1215.0001	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων		0,00	0,00	12.101,84	12.101,84

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1219.0011	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"		0,00	0,00	115.730,85	115.730,85
1322.0036	Επιχορήγηση από Περιφέρεια για επισκευή και συντήρηση 1ου ΕΠΑΛ Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	176.900,00	176.900,00
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		480.000,00	480.000,00	-200.000,00	280.000,00
1322.0089	Επιχορήγηση από Περιφέρεια για ανακατασκευή Παιδικού Σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ)		1.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00
1322.0095	Επιχορήγηση απο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού		0,00	0,00	186.902,00	186.902,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)		8.000,00	8.000,00	22.000,00	30.000,00
1512.0002	Πρόστιμα ΚΟΚ απο Τ.Π.& Δανείων		10.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
1513.0001	Πρόστιμα από Δημοτικό φόρο 0,02% & 5%		1.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00
1519.0001	Πρόστιμο για παράνομη κατάληψη παράνομων χώρων		1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
1519.0003	Πρόστιμο για Δημοτικά Τέλη, ΤΑΠ, Δημοτικό Φόρο		5.000,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00
1519.0006	Διοικητικό πρόστιμο λόγω παράληψης υποβολής γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος		1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
1623.0001	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901-67/2002)		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
1623.0003	Έσοδα από συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901-67/2002)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		11.000,00	11.000,00	15.000,00	26.000,00
2119.0002	Φόρος επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων		2.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00
2119.0003	Τέλη κοινόχρηστων χώρων (παρελθόντων ετών)		1.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
2119.0005	Δημοτικός φόρος 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20N 2539/97)		15.000,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00
2211.0004	Εκτακτα έσοδα εκ παρελθόντων οικ.ετών που θα βεβαιωθούν & θα εισπραχθούν για πρώτη φορά για πρόστιμα Κ.Ο.Κ		3.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος & Δ.Φ. Δ.Ε.Η.		628.484,15	628.484,15	8.655,34	637.139,49
3211.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη & Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		26.189,88	26.189,88	2.037,07	28.226,95
3211.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)		101.415,27	101.415,27	-90.760,61	10.654,66
3214.0001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		28.601,95	28.601,95	-1.372,09	27.229,86
3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας		4.683,18	4.683,18	2.678,83	7.362,01
3215.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.		71.930,25	71.930,25	1.280,36	73.210,61
3215.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ΤΑΠ από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		2.446,89	2.446,89	206,18	2.653,07
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων		21.171,00	21.171,00	-1.280,37	19.890,63
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών		28.357,18	28.357,18	-1.474,95	26.882,23
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους παραχώρησης και διατήρησης οστεοθηκών		15.876,52	15.876,52	-6.283,53	9.592,99
3219.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων		11.777,30	11.777,30	-150,00	11.627,30
3219.0008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)		116.818,54	116.818,54	-2.619,64	114.198,90
3219.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20N 2539/97)		106.801,92	106.801,92	13.070,69	119.872,61
3219.0010	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους παράτασης εκταφής		1.530,98	1.530,98	-103,28	1.427,70
3219.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων		84,60	84,60	103,35	187,95
3219.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων		27.165,00	27.165,00	8.575,80	35.740,80

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)		1.048,62	1.048,62	402,97	1.451,59
3219.0026	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)		23.778,56	23.778,56	-3.817,55	19.961,01
3219.0027	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων		135.623,85	135.623,85	-20.747,56	114.876,29
3219.0028	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.		44.598,77	44.598,77	-1.852,67	42.746,10
3221.0002	Υμητ-Ποινές επιβαλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων		16.138,00	16.138,00	-250,00	15.888,00
3221.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.		1.196.329,36	1.196.329,36	-18.140,47	1.178.188,89
3221.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%		49.240,74	49.240,74	7.044,18	56.284,92
3221.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου		231.860,66	231.860,66	-4.957,71	226.902,95
3221.0008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιβολή προστίμου λόγω παράνομης τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας άρθ.79Ν 3463/06		200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
3221.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους για αφισσορύπανση- παράνομη διαφήμιση		63.385,48	63.385,48	-600,00	62.785,48
3221.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο παράβασης κανονισμού καθαριότητας		2.961,85	2.961,85	-819,23	2.142,62
3221.0013	Εισπρακτέα υπόλοιπα από παράβαση του Ν.4039/2012 (Δεσποζόμενα ζώα)		300,00	300,00	-300,00	0,00
3221.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο για Δημοτικά Τέλη,ΤΑΠ,Δημοτικό Φόρο		100.229,10	100.229,10	-113,50	100.115,60
3221.0018	Εισπρακτέα υπόλοιπα για επιβολή προστίμου βάση του άρ.15 του Ν.4442/2016		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4111.0001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης		180.000,00	180.000,00	160.000,00	340.000,00
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών		160.000,00	160.000,00	200.000,00	360.000,00
4121.0002	Απόδοση έκτακτης εισφοράς εισοδήματος		11.000,00	11.000,00	10.000,00	21.000,00
4122.0001	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων		1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ		50.000,00	50.000,00	15.000,00	65.000,00
4131.0001	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ (ασφαλ. & εργοδότη)		350.000,00	350.000,00	100.000,00	450.000,00
4131.0013	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ-Τομέας ΤΕΑΔΥ 75% (μισθοδ. ασφαλ. & εργοδ.)		125.000,00	125.000,00	11.000,00	136.000,00
4131.0014	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΠΔΥ 25%(μισθοδ.ασφαλ.& εργοδ.)		45.000,00	45.000,00	11.000,00	56.000,00
4131.0017	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ - ΒΑΡΕΑ (μισθοδ ασφαλ. & εργοδ)		15.000,00	15.000,00	11.000,00	26.000,00
4131.0019	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης		50.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
4131.0020	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4131.0021	Απόδοση εισοφρών στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1%		25.000,00	25.000,00	12.000,00	37.000,00
4131.0024	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 2,55%		1.100,00	1.100,00	7.000,00	8.100,00
4142.0017	Αποδόσεις εισφορών υπέρ συλλόγου "ΗΡΑΚΛΗΣ"		0,00	0,00	200,00	200,00
4142.0018	Συνδρομές μελών Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ		0,00	0,00	168,00	168,00
4213.0002	Επιστροφή αχρεστήτως καταβληθέντα απο λοιπές περιπτώσεις		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		83.472,95	83.472,95	126.594,49	210.067,44
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		0,00	0,00	1.826.329,71	1.826.329,71
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		2.700.819,01	2.700.819,01	-949.050,14	1.751.768,87
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		0,00	0,00	10.136,83	10.136,83
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
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		884.250,00	884.250,00	267.453,04	1.151.703,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)		0,00	0,00	602.606,32	602.606,32
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		0,00	0,00	21.120,78	21.120,78
		Σύνολα	11.395.101,41	11.395.101,41	720.475,48	12.115.576,89

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 21.446.927,29
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 21.446.927,29
Αναμόρφωση Εσόδων: 720.475,48
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 22.167.402,77

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	10.000,00	40.000,00
00.6117.0015	Δαπάνη για αμοιβή Ιατρού Εργασίας		7.000,00	7.000,00	215,18	7.215,18
00.6151.0001	Προμήθεια ΔΕΗ από ΤΑΠ		9.000,00	9.000,00	2.000,00	11.000,00
00.6151.0003	Δικαίωμα ΟΤΑ από Τ.Α.Π. χ15% (από ΔΕΗ & Εναλλακτικούς προμηθευτές)		55.000,00	55.000,00	5.000,00	60.000,00
00.6151.0004	Προμήθεια εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας από ΤΑΠ		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
00.6151.0005	Δικαίωμα ΟΤΑ από ΤΑΠ 15% από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας		4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
00.6162.0002	Προμήθεια Ενιάιας Αρχής Πληρωμών		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00.6311.0001	Φορολογία τόκων τραπεζής		15.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00
00.6443.0001	Επιδείξεις, δεξιώσεις,εορταί και λοιπά θεάματα (συμπεριλαμβάνονται βραβεία και έπαλθα)		1.160,00	1.160,00	700,00	1.860,00
00.6494.0001	Έξοδα συμβολαιογράφων & δικαστικών επιμελητών		2.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00
00.6711.0012	Οφειλόμενη επιχ/ση 2018 για Σχολική Επιτροπή μονάδων Δ/μιας εκπ.Δ.Δάφνης - Υμηττού (1ο,4ο Γ/σιο,2ο εν.Λυκ.3οΛυκ., 1οΕΠΑΛ Δάφνης & 1ο,3ο Γ/σιο,1ο,3οΛύκ.1οΕΠΑΛ-ΣΕΚ Υμηττού)		0,00	0,00	17.326,25	17.326,25

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6711.0013	Οφειλόμενη επιχ/ση για Σχολική Επιτροπή μον.Π/βαθμιας εκπ.Δ.Δάφνης-Υμηττού(1ο έως 7ο Ν/γείο ,1ο-2ο-4ο έως 9ο Δημ.σχολ.Δάφνης &1ο έως 5ο Ν/γείο &1ο έως 4ο Δημ.σχολ.Υμηττού)		0,00	0,00	15.003,35	15.003,35
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		0,00	0,00	7.871,70	7.871,70
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	122,32	122,32
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα		1.241,47	1.241,47	36.775,94	38.017,41
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα		35.034,00	35.034,00	-22.380,65	12.653,35
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης		180.000,00	180.000,00	160.000,00	340.000,00
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών		160.000,00	160.000,00	200.000,00	360.000,00
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων		1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ		50.000,00	50.000,00	15.000,00	65.000,00
00.8224.0002	Απόδοση έκτακτης εισφοράς εισοδήματος		11.000,00	11.000,00	10.000,00	21.000,00
00.8231.0001	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ (ασφαλ. & εργοδότη)		350.000,00	350.000,00	100.000,00	450.000,00
00.8231.0013	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ 75% (μισθοδ. ασφαλ. & εργοδ)		125.000,00	125.000,00	11.000,00	136.000,00
00.8231.0014	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΠΔΥ 25% (μισθοδ. ασφαλ. & εργοδ)		45.000,00	45.000,00	11.000,00	56.000,00
00.8231.0017	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Βαρέα (μισθ. ασφαλ. & εργοδότη)		15.000,00	15.000,00	11.000,00	26.000,00
00.8231.0019	Απόδοση εισφοράς αλληλεγγύης καταπολέμησης ανεργίας		50.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
00.8231.0020	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
00.8231.0021	Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1%		25.000,00	25.000,00	12.000,00	37.000,00
00.8231.0024	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 2,55%		1.100,00	1.100,00	7.000,00	8.100,00
00.8242.0017	Αποδόσεις εισφορών υπέρ συλλόγου "ΗΡΑΚΛΗΣ"		0,00	0,00	200,00	200,00
00.8242.0018	Συνδρομές μελών Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ		0,00	0,00	168,00	168,00
00.8261.0001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών		5.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8511.1502	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα απο τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.		60.431,36	60.431,36	214,11	60.645,47
00.8511.1503	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ΤΑΠαπό εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		2.137,49	2.137,49	147,34	2.284,83
00.8511.1504	Πρόβλεψη μη είσπραξης απο ανείσπρακτο τέλος ακίνητης περιουσίας		4.091,02	4.091,02	2.249,16	6.340,18
00.8511.1903	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Υμητ-εκ Τελών Διαφήμισης		19.670,18	19.670,18	-278,15	19.392,03
00.8511.1905	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων		44.080,52	44.080,52	-623,34	43.457,18
00.8511.1906	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Τέλη χήσεως πεζοδρομίων		32.284,67	32.284,67	-456,53	31.828,14
00.8511.1907	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων		10.288,12	10.288,12	-274,66	10.013,46
00.8511.1908	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθ 3 Ν 1080/80)		102.047,44	102.047,44	-3.699,08	98.348,36
00.8511.1909	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθ. 20Ν 2539/97)		93.297,37	93.297,37	9.937,20	103.234,57
00.8511.1912	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων		73,90	73,90	87,96	161,86
00.8511.1914	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		1.027,66	1.027,66	-14,53	1.013,13
00.8511.1915	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων		23.730,13	23.730,13	7.049,93	30.780,06

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 (χαρτ/μο)		916,03	916,03	334,09	1.250,12
00.8511.1927	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων		102.782,05	102.782,05	-3.850,31	98.931,74
00.8511.1928	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.		783,47	783,47	-783,47	0,00
00.8511.1929	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)		14.574,05	14.574,05	2.616,41	17.190,46
00.8511.1930	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων		14.910,41	14.910,41	-14.910,41	0,00
00.8511.1931	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.		38.959,49	38.959,49	-2.146,44	36.813,05
00.8511.2101	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων		29.142,26	29.142,26	-412,10	28.730,16
00.8511.2102	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτες ποινές επιβαλόμενες ειδικών διατάξεων		14.097,43	14.097,43	-414,65	13.682,78
00.8511.2103	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α΄ Φάση)		47.530,55	47.530,55	-672,12	46.858,43
00.8511.2104	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.		1.045.059,75	1.045.059,75	-30.400,67	1.014.659,08
00.8511.2106	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%		43.014,51	43.014,51	5.458,20	48.472,71
00.8511.2107	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου		202.543,09	202.543,09	-7.133,73	195.409,36

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8511.2108	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο υπόλοιπο επιβολής προστίμου λόγω παράνομης τοποθ.κεραίων κινητής τηλ. αρ.79N 3463/06		174.711,04	174.711,04	-174.711,04	0,00
00.8511.2109	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους καταλόγους για αφισσορύπανση-παράνομη διαφήμιση		55.370,72	55.370,72	-1.299,71	54.071,01
00.8511.2111	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων εν γένει		582,71	582,71	-8,24	574,47
00.8511.2112	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο υπόλοιπο προστίμου κανονισμού καθ/τας		2.587,34	2.587,34	-742,11	1.845,23
00.8511.2113	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από παράβαση του Ν 4039/2012 (Δεσπόζουσα ζώα)		262,07	262,07	-262,07	0,00
00.8511.2114	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμένων οχημάτων		4.458,63	4.458,63	-63,05	4.395,58
00.8511.2115	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα προστίμων για Δημοτικά Τέλη,ΤΑΠ,Δημοτικό φόρο		87.555,65	87.555,65	-1.335,86	86.219,79
00.8511.2116	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από διοικητικό πρόστιμο λόγω παράληψης υποβολής γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος		3.144,80	3.144,80	-44,47	3.100,33
00.8511.2117	Εισπρακτέα υπόλοιπα για επιβολή προστίμου βάση του άρ.15 του Ν.4442/2016		0,00	0,00	2.583,61	2.583,61
10.6041.0003	Δαπάνες πρακτικής άσκησης μαθητείας ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ/ΕΠΑΛ		0,00	0,00	19.828,80	19.828,80
10.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		2.347,00	2.347,00	586,12	2.933,12
10.6063.0005	Προμήθεια γάλακτος		4.474,80	4.474,80	356,50	4.831,30
10.6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων		2.775,16	2.775,16	2.842,80	5.617,96
10.6112.0001	Δαπάνη για αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας		8.000,00	8.000,00	673,99	8.673,99
10.6162.0001	Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση βιβλίοδ/σια & παραγωγή πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε.& Ε.Π.Ζ.		6.000,00	6.000,00	1.378,00	7.378,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6162.0003	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Συμμόρφωση του Δήμου Δάφνης-Υμηττού στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR)		0,00	0,00	12.440,00	12.440,00
10.6262.0003	Δαπάνες για πιστοποίηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων (συν)		2.665,00	2.665,00	-700,00	1.965,00
10.6262.0023	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων 2018		2.944,00	2.944,00	-1.204,00	1.740,00
10.6264.0002	Συντήρηση μηχανήματος γραμματοσήμανης ταχυδρομικών φακέλων υπηρεσίας πρωτοκόλλου		500,00	500,00	-200,00	300,00
10.6266.0010	Συντήρηση λογισμικού προγράμματος για το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ		700,00	700,00	1.240,00	1.940,00
10.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		12.000,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00
10.6495.0001	Έξοδα διενέργειας εκλογών		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου		5.000,00	5.000,00	13.000,00	18.000,00
10.6613.0001	Προμήθεια βιβλίων , εντύπων υπηρεσιών αφισσών ,πανώ ανακοινώσεων κλπ		2.212,28	2.212,28	727,12	2.939,40
10.6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		1.000,00	1.000,00	600,00	1.600,00
10.6652.0003	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού		10.000,00	10.000,00	3.800,00	13.800,00
10.6673.0004	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων		500,00	500,00	4.500,00	5.000,00
10.6673.0008	Προμήθεια υλικών & ανταλλακτικών Η/Υ, εκτυπωτών κλπ		0,00	0,00	5.010,00	5.010,00
10.7133.0001	Προμήθεια επίπλων		3.000,00	3.000,00	8.000,00	11.000,00
10.7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ ,εκτυπωτών κλπ)		0,00	0,00	9.330,00	9.330,00
10.7134.0009	Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και πιλοτικού συστήματος γεωγραφικών διαδικτυακών υπηρεσιών για ΑΜΕΑ		0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	824,56	824,56
10.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		15.151,31	15.151,31	4.121,76	19.273,07
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα		1.524,00	1.524,00	-1.171,00	353,00
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		2.796,33	2.796,33	4.837,73	7.634,06
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	9.802,05	9.802,05

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		0,00	0,00	94.600,00	94.600,00
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		0,00	0,00	61.287,90	61.287,90
15.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		0,00	0,00	16.826,54	16.826,54
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		0,00	0,00	4.304,31	4.304,31
15.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επι αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου		0,00	0,00	16.052,56	16.052,56
15.6442.0001	Διοργάνωση συνεδρίων,συναντήσεων,διαλέξεων		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
15.6613.0001	Προμήθεια βιβλίων,εντύπων υπηρεσιών αφισσών,πανώ,ανακοινώσεων κλπ		3.706,00	3.706,00	4.000,00	7.706,00
15.7135.0005	Προμήθεια απιδινωτών		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	1.848,00	1.848,00
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	502,20	502,20
15.8511.1926	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)		6.197,83	6.197,83	-6.197,83	0,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		978.527,01	978.527,01	14.057,60	992.584,61
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		27.505,61	27.505,61	45.996,24	73.501,85
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		55.145,88	55.145,88	480,00	55.625,88
20.6022.0001	Αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		0,00	0,00	2.822,88	2.822,88
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		231.472,61	231.472,61	64.209,92	295.682,53
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		0,00	0,00	13.450,56	13.450,56

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		44.522,98	44.522,98	1.081,10	45.604,08
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΑ		4.630,16	4.630,16	169,20	4.799,36
20.6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		24.873,31	24.873,31	789,60	25.662,91
20.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού		74.306,31	74.306,31	2.256,00	76.562,31
20.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		68.282,49	68.282,49	16.893,88	85.176,37
20.6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		35.000,00	35.000,00	5.033,82	40.033,82
20.6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων		12.000,00	12.000,00	10.213,50	22.213,50
20.6141.0002	Προμήθεια για Δημοτικά τέλη/Δημοτικό Φόρο (από ΔΕΗ & Εναλλακτικούς προμηθευτές)		63.000,00	63.000,00	25.485,12	88.485,12
20.6141.0006	Προμήθεια από Δ.Τ./Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας		4.000,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00
20.6162.0003	Υπηρεσία μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα από κατασκευές,καθ/μουζοικοπέδων και Κοιμητηρίου κ.λ.π. στο Σύστημα Εναλ/κής Διαχείρισης ΑΕΚΚ		10.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος		389.475,01	389.475,01	99.862,66	489.337,67
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		216.000,00	216.000,00	100.000,00	316.000,00
20.6264.0003	Συντήρηση ,καθ/μός,απολύμανση βυθιζόμενων κάδων		6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
20.6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
20.6635.0003	Προμήθεια σκουπών και φτυαριών		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		154.000,00	154.000,00	20.000,00	174.000,00
20.6654.0002	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για οδοκαθαρισμό		14.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00
20.6654.0004	Προμήθεια ενημερωτικού υλικού και τσάντες ανακύκλωσης		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
20.6654.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών βυθιζόμενων κάδων		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20.6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
20.6672.0003	Προμήθεια εργαλείων , μηχανημάτων		3.000,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00
20.6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών - υλικών για κάδους		20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00

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)		536.299,00	536.299,00	11.927,57	548.226,57
20.7132.0001	Προμήθεια απορριματοφόρων		0,00	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00
20.7132.0005	Προμήθεια δύο μικρών οχημάτων		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.7135.0018	Προμήθεια κάδων		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	7.716,52	7.716,52
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	3.188,71	3.188,71
20.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		0,00	0,00	2.870,98	2.870,98
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		1.538,45	1.538,45	2.494,78	4.033,23
20.8115.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	6.174,54	6.174,54
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		46,54	46,54	8.051,50	8.098,04
20.8511.1101	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος Δ.Ε.Η		549.015,61	549.015,61	-309,56	548.706,05
20.8511.1102	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		22.878,31	22.878,31	1.430,81	24.309,12
20.8511.1103	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)		88.591,84	88.591,84	-79.416,02	9.175,82
25.7312.0007	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Υμηττού (2017) (συν)		7.050,00	7.050,00	-7.050,00	0,00
25.7312.0010	Εργασία αναβιβασμού φρεατίων και μικροεπισκευές φρεατίων σε οδούς		24.500,00	24.500,00	19.018,00	43.518,00
25.7312.0027	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.κ. Δάφνης (2018)		7.500,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
25.7312.0032	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Υμηττού		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
25.8122.0001	Έργα		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
25.8511.1401	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		24.985,38	24.985,38	-1.534,96	23.450,42
30.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		1.379,26	1.379,26	362,52	1.741,78
30.6063.0002	Προμήθεια γάλακτος		1.988,80	1.988,80	70,11	2.058,91
30.6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων		993,48	993,48	921,26	1.914,74

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6162.0005	Πιστοποίηση παιδικών χαρών		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
30.6162.0008	Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή		0,00	0,00	900,00	900,00
30.6162.0009	Επιθεώρηση για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού κτιρίων προς ενοικίαση		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
30.6262.0004	Συντήρηση,επισκευή,αντικατάσταση διακοσμητικού φωτισμού οδών 2019		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
30.6262.0005	Συντήρηση και επισκευή αναβατορίου ΑΜΕΑ		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30.6275.0006	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2018		24.500,00	24.500,00	-4.254,00	20.246,00
30.6275.0007	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής (2019)		25.000,00	25.000,00	-500,00	24.500,00
30.6654.0003	Προμήθεια συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (ups)		0,00	0,00	2.755,00	2.755,00
30.6654.0009	Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων & λοιπού εξοπλισμού παιδικών χαρών		15.000,00	15.000,00	9.800,00	24.800,00
30.6654.0065	Προμήθεια ηλεκτρολογικών οργάνων μέτρησης		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30.6654.0066	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του Δήμου		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30.7122.0001	Αγορά ακινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
30.7135.0024	Προμήθεια εξοπλισμού λεβητοστοσιών σχολείων		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
30.7135.0025	Προμήθεια στηλών κολονάκια οδών		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30.7135.0026	Προμήθεια αντλιών		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30.7311.0062	Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων		45.000,00	45.000,00	-44.999,00	1,00
30.7311.0065	Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου στην Δ.Κ. Δάφνης		185.000,00	185.000,00	-184.999,00	1,00
30.7322.0034	Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ.Δάφνης		800.000,00	800.000,00	-450.000,00	350.000,00
30.7322.0035	Συντήρηση και επέκταση κιγκλιδωμάτων και καθιστικών σε κοινόχρηστους χώρους		0,00	0,00	7.125,00	7.125,00
30.7322.0036	Διαμόρφωση χώρων για την τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
30.7322.0037	Επισκευή υδάτινων στοιχείων στην πλατεία Δημαρχείου Δ.Κ.Δάφνης		0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
30.7326.0002	Διάφορες επεμβάσεις αποκατάστασης επικινδυνότητας σε υπάρχουσες κατασκευές		24.500,00	24.500,00	-5.464,00	19.036,00
30.7326.0018	Έκτακτες επεμβάσεις σε σχολεία Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7331.0003	Εργασίες συντήρησης και επισκευής συστημάτων θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων		7.500,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
30.7331.0009	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο Μουσείο Μπουζιάνη		10.000,00	10.000,00	-7.161,00	2.839,00
30.7331.0011	Εργασίες συντήρησης λεβήτων Δ.Κτιρίων		950,00	950,00	-950,00	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)		55.000,00	55.000,00	-22.500,00	32.500,00
30.7331.0013	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού 2017 (συν)		0,00	0,00	107.533,00	107.533,00
30.7331.0023	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών παιδικών σταθμών		0,00	0,00	23.520,00	23.520,00
30.7331.0040	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού (2018)		260.000,00	260.000,00	-260.000,00	0,00
30.7331.0050	Εργασία αποξήλωσης επικίνδυνων κατασκευών		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
30.7331.0070	Συντηρήσεις και επισκευές στο Αθλητικό Κέντρο "Νταμάρια " Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
30.7331.0071	Συμπλήρωση συστήματος πυρόσβεσης στον 6ο παιδικό σταθμό		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
30.7331.0072	Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
30.7332.0009	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών Δ.Δάφνης-Υμηττού (συν)		24.500,00	24.500,00	-24.500,00	0,00
30.7332.0010	Συντήρηση παιδικών χαρών		15.000,00	15.000,00	-600,00	14.400,00
30.7332.0011	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών Δ.Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	23.520,00	23.520,00
30.7332.0013	Συντήρηση παιδικών χαρών 2019		20.000,00	20.000,00	4.800,00	24.800,00
30.7332.0015	Επισκευή και συντήρηση δικτύου πυρασφάλειας στο Άλσος Άρη Αλεξάνδρου		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
30.7333.0004	Ανακατασκευή παρόδου Εθνάρχου Μακαρίου		25.000,00	25.000,00	-24.999,00	1,00
30.7333.0022	Επεμβάσεις σε οδούς και πεζοδρόμια 2018		24.500,00	24.500,00	-735,00	23.765,00
30.7335.0006	Αποκατάσταση βλαβών υπόγειων ηλεκτρολογικών δικτύων 2018		24.500,00	24.500,00	-1.974,00	22.526,00
30.7413.0015	Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και καθορισμός χρήσεων γης ανά Ο.Τ. στις Δ.Κ.Δάφνης-Υμηττού		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	285,84	285,84

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		20.000,00	20.000,00	-19.170,01	829,99
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		40.000,00	40.000,00	-12.834,45	27.165,55
30.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		35.562,59	35.562,59	-2.629,20	32.933,39
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου		267.188,49	267.188,49	13.290,18	280.478,67
35.6012.0001	Υπερωρίες μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου		9.633,78	9.633,78	1.080,00	10.713,78
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δενδροκηπουρών		15.564,02	15.564,02	1.350,00	16.914,02
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου		13.877,58	13.877,58	-6.090,18	7.787,40
35.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού		3.127,71	3.127,71	1.526,20	4.653,91
35.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού		12.157,08	12.157,08	409,50	12.566,58
35.6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		8.140,50	8.140,50	182,25	8.322,75
35.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού		24.120,01	24.120,01	540,00	24.660,01
35.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών Δενδροκηπουρών		3.900,34	3.900,34	451,08	4.351,42
35.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		3.477,72	3.477,72	-1.526,20	1.951,52
35.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		6.645,50	6.645,50	2.067,59	8.713,09
35.6063.0006	Προμήθεια γάλακτος		6.165,28	6.165,28	419,14	6.584,42
35.6063.0007	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων		3.681,00	3.681,00	3.404,56	7.085,56
35.6162.0010	Περισυλλογή,περίθαλψη,εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6162.0014	Κλάδεμα ψηλών επικίδυνων και δυσπροσίτων δένδρων		30.800,00	30.800,00	10.000,00	40.800,00
35.6162.0022	Περισυλλογή και Περίθαλψη αδέσποτων ζώων (συν)		6.000,00	6.000,00	1.700,00	7.700,00
35.6162.0026	Εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
35.6162.0027	Περισυλλογή και Περίθαλψη αδέσποτων ζώων		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
35.6262.0002	Επισκευή-συντήρηση δукτίου πυρασφάλειας στο άλσος Άρη Αλεξάνδρου (συν)		7.350,00	7.350,00	-7.350,00	0,00
35.6264.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων		5.000,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6272.0001	'Αδρευση		35.000,00	35.000,00	15.000,00	50.000,00
35.6654.0006	Προμήθεια ξηράς τροφής για σίτιση αδέσποτων ζώων		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
35.6672.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.000,00	4.000,00	3.500,00	7.500,00
35.6692.0005	Προμήθεια φυτών & δέντρων		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
35.7131.0002	Προμήθεια μηχανημάτων & μικροεργαλείων		4.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00
35.7326.0003	Συμπληρωματικές εργασίες στο άλσος "Αρη Αλεξάνδρου"		45.000,00	45.000,00	-20.200,00	24.800,00
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	674,67	674,67
35.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		10.000,00	10.000,00	1.199,88	11.199,88
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		24.000,00	24.000,00	-23.346,21	653,79
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		5.000,00	5.000,00	-908,50	4.091,50
45.7131.0002	Προμήθεια ηλεκτρικού μηχανήματος μεταφοράς μπαζών κοιμητηρίου		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
45.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	85,12	85,12
45.8511.1901	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων		18.494,04	18.494,04	-1.364,18	17.129,86
45.8511.1902	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών		24.771,56	24.771,56	-1.620,52	23.151,04
45.8511.1904	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο τέλος συντήρησης και καθαριότητας οστεοθηκών		13.869,02	13.869,02	-5.607,51	8.261,51
45.8511.1910	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων παράτασης εκταφής		1.337,40	1.337,40	-107,86	1.229,54
45.8511.1917	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος ανακομιδής (εκταφής)		26,21	26,21	-0,37	25,84
45.8511.1921	Πρόβλεψη μη είσπραξης από εισπρακτέα υπόλοιπα απο δικαιώματα εκ διαθέσεως τάφων τριετούς ταφής		117,93	117,93	-1,67	116,26
64.7311.0064	Ανακατασκευή παιδικού σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ) (συν)		1.660.000,00	1.660.000,00	-1.660.000,00	0,00
64.7322.0004	Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση & την πιστοποίηση τους για την νομιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης-Υμηττού (συν)		564.000,00	564.000,00	-284.000,00	280.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
64.7331.0002	Επιχορήγηση απο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού		0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
70.6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		1.876,80	1.876,80	1.109,82	2.986,62
70.6063.0006	Προμήθεια γάλακτος		4.574,24	4.574,24	155,13	4.729,37
70.6063.0007	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων		2.362,24	2.362,24	2.629,44	4.991,68
70.6265.0008	Αναγώμωση πυροσβεστήρων		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
70.6265.0010	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων		6.000,00	6.000,00	-1.660,00	4.340,00
70.6265.0011	Συντήρηση & επισκευή δικτύων συστημάτων πυρόσβεσης πυρανίχνευσης Δημ. κτιρίων, σχολείων κλπ		24.500,00	24.500,00	-8.503,00	15.997,00
70.6265.0014	Εργασία τοποθέτησης κλιματιστικών τύπου VRV		4.500,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
70.6265.0015	Συντήρηση & επισκευή δικτύων συστημάτων πυρόσβεσης πυρανίχνευσης Δημ. κτιρίων, σχολείων κλπ 2019		15.000,00	15.000,00	9.800,00	24.800,00
70.6662.0003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού		30.000,00	30.000,00	-9.000,00	21.000,00
70.7135.0008	Προμήθεια κλιματιστικών		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
70.7135.0041	Προμήθεια πυροσβεστικού συγκροτήματος σπρίνγκλερ κ.λ.π.		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
70.7135.0042	Προμήθεια ανταλλακτικών συστημάτων πυρόσβεσης		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
70.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	373,07	373,07
70.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		0,00	0,00	104,16	104,16
70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		16.000,00	16.000,00	-15.442,00	558,00
90.9111	Αποθεματικό		96.946,32	96.946,32	23.871,40	120.817,72
		Σύνολα	12.045.900,49	12.045.900,49	720.475,48	12.766.375,97

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 21.446.927,29
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 21.446.927,29
Αναμόρφωση Εξόδων: 720.475,48
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 22.167.402,77

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξάτος Χαράλαμπος, Δακόπουλος Ευάγγελος, Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος, Τσεκερής Σταυρός, Κονταργύρης Κωνσταντίνος, Μητροβγένης Γεώργιος και Λάμπρου Νικόλαος.

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.

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ.

ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.

ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ Α

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.

ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε

ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ.

ΖΗΣΗΣ Ι.

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ Α.

ΚΑΛΔΙΡΗΣ Γ.

ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ Δ

ΡΩΜΑΙΟΥ-ΠΕΤΣΑ Γ

ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ Α.

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ.

ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ.

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ.

ΤΣΕΚΕΡΗΣ Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ Ν

ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.****ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ**