

ΘΕΜΑ: *Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021*

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :82

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 9

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0

Στη Δάφνη σήμερα την **25^η Μαΐου 2021** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00 -12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **5406/21-05-2021** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΛΙΟΥΤΑΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΚΑΤΣΑΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΝΤΙΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
8	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
9	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ	ΝΑΥΣΙΚΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
10	ΚΑΡΑΚΩΝΗ	ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΡΙΝΑ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
13	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
14	ΘΑΝΟΥ	ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
15	ΚΡΟΥΣΟΣ	ΜΕΝΕΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
16	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

17	ΜΠΟΚΑΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
18	ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 9 τακτικά μέλη

Αφού δε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 9 μελών παρίστανται 9, κήρυξε την έναρξη προς συνεδρίασης εισηγούμενος το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση και έθεσε υπόψη του σώματος την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021, η οποία κρίνεται απαραίτητη για να ενισχυθούν και να δημιουργηθούν πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στον αριθμ. πρωτ. 5473/24-5-2021 πίνακα - εισηγητική έκθεση που συντάχθηκε από το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου σύμφωνα με το κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αριθ. 46735/23-07-2020 Κ.Υ.Α. μετά την λήξη της χρήσης 2020 οι δήμοι υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2021 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2020 προκειμένου να γίνει ρεαλιστικός.

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου – Προέδρου και τις απόψεις των συμβούλων κ.κ. Μαργαρίτη Ηλία-Ερρίκου, Ντίνου Νικόλαου, Τόλιας Κηπουρού Ναυσικάς οι οποίοι ανέφεραν ότι θα τοποθετηθούν σχετικά στο Δημοτικό συμβούλιο έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του με αριθμ. πρωτ. 5473/24-05-2021 πίνακα - εισηγητική έκθεση που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία, του άρθρου 5 της υπ' αριθ. 46735/23-07-2020 Κ.Υ.Α., της αριθ 112934/3012/2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, έχοντας υπ` όψιν τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) σε συνδυασμό με προς όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Ν.4555/2018 , του Ν.4623/2019 και του Ν. 4071/2012, του Ν.4735/2020 μετά από διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση την 1^η Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρου 5 της υπ' αριθ 46735/23-07-2020 Κ.Υ.Α και την αριθμ. 112934/3012/2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως διαμορφώθηκε από το Οικονομικό Τμήμα λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2020 και αποτυπώθηκε στον αριθμ. 5473/24-05-2021 πίνακα – εισηγητική έκθεση που έχει ως εξής :

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:1η Αναμορφωση
 Ημερομηνία Απόφασης:24/05/2021
 Αιτιολογία:1η υποχρεωτική αναμόρφωση

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0311.0001	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος από ΔΕΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89)		2.629.747,66	2.629.747,66	-200.000,00	2.429.747,66
0311.0002	Ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές		480.000,00	480.000,00	-80.000,00	400.000,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας ΔΕΗ (άρθρο 24Ν 2130/93)		179.000,00	179.000,00	-50.000,00	129.000,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)		20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)		160.000,00	160.000,00	-40.000,00	120.000,00
0511.0002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων από εναλλακτικούς προμηθευτές (άρθρο 10Ν 1080/80)		30.000,00	30.000,00	-7.823,78	22.176,22
0611.0001	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)		4.049.957,16	4.049.957,16	400.000,00	4.449.957,16
1219.0014	Έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν απο την εμφάνιση του κορονοιού Covid-19		0,00	0,00	359.800,00	359.800,00
1322.0036	Επιχορήγηση από Περιφέρεια για επισκευή και συντήρηση Ιου ΕΠΑΛ Δήμου Δάφνης-Υμηττού		65.000,00	65.000,00	28.390,00	93.390,00
1322.0095	Επιχορήγηση απο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού		20.000,00	20.000,00	9.000,00	29.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1322.0101	Επιχορήγησ από Περιφέρεια για επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
1329.0002	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Σχέδιο Φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)		0,00	0,00	49.600,00	49.600,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)		5.000,00	5.000,00	104.156,55	109.156,55
2111.0001	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος		60.000,00	60.000,00	200.000,00	260.000,00
2111.0002	Ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος από Δ.Ε.Η.		10.000,00	10.000,00	1.155.000,00	1.165.000,00
2111.0003	Ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές		5.000,00	5.000,00	80.000,00	85.000,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2119.0002	Φόρος επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων		0,00	0,00	55.509,77	55.509,77
2119.0016	Παραχώρηση ειδικών οστεοθηκών		200,00	200,00	2.823,78	3.023,78
2119.0019	Δικαιώματα εκ διαθήσεως τάφων τριετούς ταφής		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος & Δ.Φ. Δ.Ε.Η.		752.909,60	752.909,60	103.401,83	856.311,43
3211.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη & Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		32.420,85	32.420,85	-19.646,74	12.774,11
3211.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)		21.073,13	21.073,13	-4.007,62	17.065,51
3214.0001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		23.661,77	23.661,77	-59,82	23.601,95
3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας		106.052,52	106.052,52	-608,91	105.443,61
3215.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.		167.546,70	167.546,70	12.427,37	179.974,07
3215.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ΤΑΠ από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		3.121,16	3.121,16	-1.755,66	1.365,50
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων		23.933,97	23.933,97	-2.245,56	21.688,41
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών		31.685,88	31.685,88	-1.939,58	29.746,30
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους παραχώρησης και διατήρησης οστεοθηκών		22.889,09	22.889,09	-8.483,39	14.405,70
3219.0005	Υμηττός-Εισπρ. υπόλοιπα -Ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων		48.477,46	48.477,46	-1.322,40	47.155,06

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
3219.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων		9.688,32	9.688,32	-646,07	9.042,25
3219.0008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)		109.128,52	109.128,52	-1.504,60	107.623,92
3219.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)		122.093,27	122.093,27	10.799,49	132.892,76
3219.0010	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους παράτασης εκταφής		1.452,68	1.452,68	-359,79	1.092,89
3219.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων		1.088,65	1.088,65	-191,87	896,78
3219.0014	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		1.176,41	1.176,41	-1.169,79	6,62
3219.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων		30.822,68	30.822,68	-2.165,79	28.656,89
3219.0016	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)		1.451,59	1.451,59	-144,00	1.307,59
3219.0026	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)		25.010,91	25.010,91	-1.196,76	23.814,15
3219.0027	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων		113.765,07	113.765,07	59.083,99	172.849,06
3219.0028	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.		33.564,09	33.564,09	-3.086,94	30.477,15
3221.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.		1.133.126,27	1.133.126,27	-8.158,12	1.124.968,15
3221.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%		57.215,70	57.215,70	2.133,93	59.349,63
3221.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου		216.863,24	216.863,24	232,06	217.095,30
3221.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο παράβασης κανονισμού καθαριότητας		1.696,99	1.696,99	-182,58	1.514,41
3221.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο για Δημοτικά Τέλη, ΤΑΠ, Δημοτικό Φόρο		146.512,19	146.512,19	-54,78	146.457,41
3221.0017	Εισπρακτέα υπόλοιπα από διοικητικό πρόστιμο λόγω παράληψης υποβολής γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος		2.620,40	2.620,40	-1.861,76	758,64

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
3221.0018	Εισπρακτέα υπόλοιπα για επιβολή προστίμου βάση του άρ.15 του Ν.4442/2016		4.440,00	4.440,00	1.320,00	5.760,00
4131.0019	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης		55.000,00	55.000,00	5.000,00	60.000,00
4131.0020	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ		15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
4131.0021	Απόδοση εισοφρών στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1%		30.000,00	30.000,00	500,00	30.500,00
4131.0024	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 2,55%		3.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
4131.0032	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΙΝ ΙΚΑ (ασφαλ.& εργοδότη)		583.000,00	583.000,00	45.000,00	628.000,00
4131.0034	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη,επικουρικό,κλαδου Υγείας,κλάδου Πρόνοιας)		50.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
4142.0008	Αποδόσεις εισφορών υπέρ συλλόγου		10.100,00	10.100,00	500,00	10.600,00
4142.0021	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΔΟΕΑΠ υπαλλήλων ΙΔΑΧ		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4319.0001	Επιχορήγηση για ΙΚΑ εργαζ. & εργοδ.από ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς		0,00	0,00	364.000,00	364.000,00
4319.0002	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για κοινωνικής εργασίας και προγράμματα ΟΑΕΔ αέργων 55-67 ετών		36.000,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		203.868,35	203.868,35	142.163,61	346.031,96
5112.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		89.500,00	89.500,00	114.709,63	204.209,63
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		1.259.500,00	1.259.500,00	-1.246.095,45	13.404,55
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		2.755.168,82	2.755.168,82	-1.998.778,55	756.390,27
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		0,00	0,00	225.234,90	225.234,90

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις		0,00	0,00	972.003,35	972.003,35
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		729.216,44	729.216,44	-630.647,46	98.568,98
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)		21.690,00	21.690,00	288.118,91	309.808,91
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		0,00	0,00	265.893,20	265.893,20
		Σύνολα	16.800.437,54	16.800.437,54	805.464,60	17.605.902,14

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 22.254.020,98
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 22.254.020,98
Αναμόρφωση Εσόδων: 805.464,60
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 23.059.485,58

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		25.000,00	25.000,00	40.000,00	65.000,00
00.6117.0005	Δαπάνη-αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων		7.000,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00
00.6162.0002	Προμήθεια Ενιαίας Αρχής Πληρωμών		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00.6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη		15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
00.6443.0003	Προμήθεια στεφανιών		100,00	100,00	300,00	400,00
00.6463.0002	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
00.6492.0002	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (μισθοδοσία)		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
00.6494.0001	Έξοδα συμβολαιογράφων & δικαστικών επιμελητών		2.000,00	2.000,00	-500,00	1.500,00
00.6495.0013	Δαπάνες εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο		300,00	300,00	200,00	500,00
00.6495.0014	Δαπάνες εγγραφής,αποσπασμάτων στο Κτηματολόγιο		300,00	300,00	200,00	500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6495.0015	Αποζημίωση πολιτών από φυσικές καταστροφές (ΦΕΚ Β'1699/2019)		3.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
00.6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού Δ.Δάφνης		59.302,27	59.302,27	-23.160,77	36.141,50
00.6521.0002	Τόκοι δανείων εσωτερικού Δ.Υμηττού		26.717,49	26.717,49	-10.107,47	16.610,02
00.6521.0003	Τόκοι δανείων Δήμου Δάφνης - Υμηττού		33.496,44	33.496,44	-12.290,10	21.206,34
00.6526.0001	Χρεωλύσια δανείων Δημοσίου Δάφνης		243.515,42	243.515,42	-84.988,39	158.527,03
00.6526.0002	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Υμηττού.		72.804,67	72.804,67	-25.436,16	47.368,51
00.6526.0003	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού		42.109,56	42.109,56	-14.712,05	27.397,51
00.6715.0012	Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού		400.000,00	400.000,00	50.000,00	450.000,00
00.6735.0005	Επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
00.6822.0003	Επίδοση πράξεων επιβολής εισφορών προς ΙΚΑ		0,00	0,00	12.640,84	12.640,84
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		2.721,64	2.721,64	1.960,59	4.682,23
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		94,55	94,55	-0,72	93,83
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα		36.668,97	36.668,97	7.026,44	43.695,41
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα		30.000,00	30.000,00	166.731,94	196.731,94
00.8231.0019	Απόδοση ειφοράς αλληλεγγύης καταπολέμησης ανεργίας		55.000,00	55.000,00	5.000,00	60.000,00
00.8231.0020	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ		15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
00.8231.0024	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 2,55%		3.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
00.8231.0027	Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ 1% (πρώην Ν.103/75)-ΕΤΕΑΠ		500,00	500,00	500,00	1.000,00
00.8231.0032	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΙΝ ΙΚΑ (ασφαλ.& εργοδότη)		583.000,00	583.000,00	30.000,00	613.000,00
00.8231.0033	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (ασφαλ.& εργοδότη)		190.000,00	190.000,00	15.000,00	205.000,00
00.8231.0034	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη,επικουρικό,κλαδου Υγείας,κλάδου Πρόνοιας)		50.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
00.8242.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ συλλόγου		10.100,00	10.100,00	500,00	10.600,00
00.8242.0019	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΔΟΕΑΠ υπαλλήλων ΙΔΑΧ		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.8511.1502	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα απο τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.		160.158,26	160.158,26	-80.368,92	79.789,34

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8511.1503	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ΤΑΠαπό εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		2.983,52	2.983,52	-1.676,09	1.307,43
00.8511.1504	Πρόβλεψη μη εισπραξης απο ανείσπρακτο τέλος ακίνητης περιουσίας		101.375,86	101.375,86	-91.470,89	9.904,97
00.8511.1903	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Υμητ-εκ Τελών Διαφήμισης		21.524,43	21.524,43	35,44	21.559,87
00.8511.1905	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων		46.339,72	46.339,72	-1.189,86	45.149,86
00.8511.1906	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Τέλη χήσεως πεζοδρομίων		35.328,04	35.328,04	58,18	35.386,22
00.8511.1907	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων		9.261,09	9.261,09	-603,35	8.657,74
00.8511.1908	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθ 3 Ν 1080/80)		104.316,21	104.316,21	-1.268,83	103.047,38
00.8511.1909	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθ. 20Ν 2539/97)		116.709,25	116.709,25	10.532,45	127.241,70
00.8511.1912	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων		1.040,64	1.040,64	-181,99	858,65
00.8511.1914	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		1.124,53	1.124,53	-1.118,19	6,34
00.8511.1915	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων		29.463,47	29.463,47	-2.025,17	27.438,30
00.8511.1916	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)		1.387,58	1.387,58	-135,59	1.251,99

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8511.1929	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)		23.907,99	23.907,99	-1.106,00	22.801,99
00.8511.1930	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων		108.748,30	108.748,30	56.750,62	165.498,92
00.8511.1931	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.		32.083,99	32.083,99	-2.902,83	29.181,16
00.8511.2101	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων		31.777,21	31.777,21	52,33	31.829,54
00.8511.2102	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτες ποινές επιβαλλόμενες ειδικών διατάξεων		14.279,27	14.279,27	23,51	14.302,78
00.8511.2103	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α΄Φάση)		52.011,10	52.011,10	85,65	52.096,75
00.8511.2104	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.		1.083.158,09	1.083.158,09	-6.027,45	1.077.130,64
00.8511.2106	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%		54.692,62	54.692,62	2.133,26	56.825,88
00.8511.2107	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου		207.300,09	207.300,09	544,42	207.844,51
00.8511.2109	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους καταλόγους για αφισσορύπανση-παράνομη διαφήμιση		57.354,14	57.354,14	94,45	57.448,59
00.8511.2111	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων εν γένει		637,64	637,64	1,05	638,69
00.8511.2112	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο υπόλοιπο προστίμου κανονισμού καθ/τας		1.622,16	1.622,16	-172,15	1.450,01

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8511.2114	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελημένων οχημάτων		4.878,93	4.878,93	8,03	4.886,96
00.8511.2115	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα προστίμων για Δημοτικά Τέλη,ΤΑΠ,Δημοτικό φόρο		140.051,35	140.051,35	-140.051,35	0,00
00.8511.2116	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από διοικητικό πρόστιμο λόγω παράληψης υποβολής γνστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος		2.504,85	2.504,85	-1.788,47	716,38
00.8511.2117	Εισπρακτέα υπόλοιπα για επιβολή προστίμου βάση του άρ.15 του Ν.4442/2016		4.244,21	4.244,21	1.270,85	5.515,06
00.8513.0001	Προβλέψεις μη εισπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων		0,00	0,00	2.403,68	2.403,68
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών		812.941,73	812.941,73	6.226,00	819.167,73
10.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες		25.536,84	25.536,84	-16.284,00	9.252,84
10.6051.0011	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		169.589,89	169.589,89	1.341,12	170.931,01
10.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		8.558,05	8.558,05	-3.909,60	4.648,45
10.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		100,00	100,00	4.238,88	4.338,88
10.6063.0005	Προμήθεια γάλακτος		3.700,00	3.700,00	2.942,59	6.642,59
10.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης -εκπαίδευσης προσωπικού (συμμετοχή σε σεμινάρια κλπ)		6.000,00	6.000,00	-3.000,00	3.000,00
10.6162.0001	Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση βιβλίοδ/σια & παραγωγή πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε.& Ε.Π.Ζ.		9.000,00	9.000,00	2.100,00	11.100,00
10.6162.0006	Παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακού τεστ ανίχνευσης COVID-19 για τους εργαζόμενους του Δήμου		24.800,00	24.800,00	-9.800,00	15.000,00
10.6162.0007	Υπηρεσίες Βιντεοσκόπησης και Ζωντανής Μετάδοσης (Live Streaming)		0,00	0,00	5.220,00	5.220,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6233.0001	Υπηρεσία μίσθωσης εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		40.000,00	40.000,00	-35.000,00	5.000,00
10.6266.0007	Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικών Τ.Υ.		4.500,00	4.500,00	5.000,00	9.500,00
10.6613.0001	Προμήθεια βιβλίων , εντύπων υπηρεσιών αφισσών ,πανώ ανακοινώσεων κλπ		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
10.6615.0001	Εκτυώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
10.7134.0003	Προμήθεια λογισμικού Η/Υ		10.000,00	10.000,00	26.000,00	36.000,00
10.7134.0006	Προμήθεια φορητών υπολογιστών (Laptop) λόγω υποχρεωτικής τηλεργασίας κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19	Προμήθεια 30 φορητών υπολογιστών (Laptop) λόγω υποχρεωτικής τηλεργασίας κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		355,34	355,34	2.263,70	2.619,04
10.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		4.059,78	4.059,78	2.773,02	6.832,80
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		1.060,00	1.060,00	20.549,56	21.609,56
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	79,36	79,36
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		8.771,54	8.771,54	-6.220,01	2.551,53
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	4.600,40	4.600,40
15.6613.0001	Προμήθεια βιβλίων,εντύπων υπηρεσιών αφισσών,πανώ,ανακοινώσεων κλπ		2.000,00	2.000,00	5.796,20	7.796,20
15.7135.0005	Προμήθεια απινιδωτών		7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		3.209,12	3.209,12	-3.209,12	0,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		1.001.693,84	1.001.693,84	-15.816,00	985.877,84
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		79.110,39	79.110,39	15.816,00	94.926,39
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		445.751,38	445.751,38	110.256,00	556.007,38
20.6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		191.035,94	191.035,94	-3.460,54	187.575,40
20.6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου		20.768,36	20.768,36	3.460,54	24.228,90
20.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		118.319,90	118.319,90	30.826,83	149.146,73
20.6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		117.418,84	117.418,84	58.947,72	176.366,56

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6162.0003	Υπηρεσία μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα από κατασκευές,καθ/μουσικοπέδων και Κοιμητηρίου κ.λ.π. στο Σύστημα Εναλ/κής Διαχείρισης ΑΕΚΚ		65.000,00	65.000,00	-30.000,00	35.000,00
20.6162.0006	Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος		520.000,00	520.000,00	-105.367,63	414.632,37
20.6233.0001	Μίσθωση διαφόρων μηχανημάτων		10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		470.000,00	470.000,00	-86.905,73	383.094,27
20.6263.0009	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων		5.000,00	5.000,00	827,47	5.827,47
20.6414.0004	Δαπάνες μεταφόρτωσης και απόρριψης απορριμμάτων στην ΕΣΔΝΑ		56.000,00	56.000,00	-26.000,00	30.000,00
20.6495.0001	Δαπάνες ΚΤΕΟ		3.000,00	3.000,00	885,00	3.885,00
20.6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)		4.000,00	4.000,00	2.238,00	6.238,00
20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		310.000,00	310.000,00	-55.900,00	254.100,00
20.6641.0003	Προμήθεια λιπαντικών		20.000,00	20.000,00	-2.000,00	18.000,00
20.6654.0002	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για οδοκαθαρισμό		17.000,00	17.000,00	10.500,00	27.500,00
20.6654.0003	Πρόμηθεια συλλεκτών ανακυκλώσιμων οικιακών απορριμμάτων		15.000,00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
20.6654.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών βυθιζόμενων κάδων		12.000,00	12.000,00	-2.000,00	10.000,00
20.6671.0005	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων		54.000,00	54.000,00	-9.612,00	44.388,00
20.6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών - υλικών για κάδους		35.000,00	35.000,00	-15.000,00	20.000,00
20.7135.0018	Προμήθεια κάδων		25.000,00	25.000,00	140.000,00	165.000,00
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		6.000,00	6.000,00	9.149,01	15.149,01
20.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		2.500,00	2.500,00	-1.872,97	627,03
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
20.8115.0001	Διάφορα έξοδα		11.000,00	11.000,00	-5.045,50	5.954,50
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		20.000,00	20.000,00	25.394,57	45.394,57
20.8511.1101	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος Δ.Ε.Η		719.708,07	719.708,07	1.722,98	721.431,05

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.8511.1102	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		30.991,17	30.991,17	-18.760,26	12.230,91
20.8511.1103	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)		20.143,85	20.143,85	-3.804,02	16.339,83
25.6262.0004	Επισκευές και συντηρήσεις φρεατίων		24.500,00	24.500,00	-24.500,00	0,00
25.8122.0001	Έργα		0,00	0,00	4.201,54	4.201,54
25.8511.1401	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		22.618,34	22.618,34	-20,03	22.598,31
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων		271.423,80	271.423,80	21.568,00	292.991,80
30.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία τεχνικών έργων		34.061,24	34.061,24	-5.284,00	28.777,24
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		54.652,85	54.652,85	5.341,60	59.994,45
30.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		8.579,06	8.579,06	-1.432,00	7.147,06
30.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		12.600,00	12.600,00	8.520,18	21.120,18
30.6063.0002	Προμήθεια γάλακτος		2.820,00	2.820,00	1.586,18	4.406,18
30.6162.0005	Πιστοποίηση παιδικών χαρών		17.440,00	17.440,00	-7.440,00	10.000,00
30.6162.0011	Παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση έργων περιφέρειας πλατείας Δημαρχείου - " Μελίνα Μερκούρη"		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6162.0018	Εργασία συντήρησης -τοποθέτησης και αποξύλωσης εορταστικού διακόσμου		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.6162.0022	Παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση τεχνικών μελετών		24.000,00	24.000,00	-24.000,00	0,00
30.6162.0023	Παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία φακέλου στην πρόσκληση 6 του Υπουργείου Εσωτερικών για "Αστική Αναζωογονηση"		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6162.0028	Παροχή υπηρεσιών για προετοιμασία φακέλου στην πρόσκληση 8 του ΥΠΕΣ για "εφυείς εφαρμογές συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία- πρόνοια ,ηλ/κη διακ/ση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολ. προστασίας δημόσ υγείας και πληθυσμού από την εξάπλωση της COVID- 19		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6162.0029	Παροχή υπηρεσιών για προετοιμασία φακέλου στην πρόσκληση 12 του ΥΠΕΣ για " Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους"		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6162.0030	Εργασίες αποκατάστασης ζημιών, από έκτακτα καιρικά φαινόμενα		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
30.6162.0031	Εργασίες διευθέτησης αποθηκών του Δήμου		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
30.6162.0032	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
30.6162.0033	Παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση των μελετών κατασκευής Νηπιαγωγείου επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου & Σοφ. Βενιζέλου στην Δ.Κ. Δάφνης του ΔΔΥ		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6211.0002	Νέες συνδέσεις με οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Φυσικού Αερίου κλπ)		7.000,00	7.000,00	-1.000,00	6.000,00
30.6262.0005	Συντήρηση και επισκευή αναβατορίου ΑΜΕΑ		7.000,00	7.000,00	-2.000,00	5.000,00
30.6262.0007	Εργασίες συντήρησης και αντικαταστάσεων στο ηλεκτρολογικό δίκτυο		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
30.6654.0006	Προμήθεια σειρήνων και λοιπών μέσων σημάσεως συναγερμού		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
30.6654.0014	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του Δήμου		19.000,00	19.000,00	13.000,00	32.000,00
30.6662.0016	Προμήθεια ανταλλακτικών ειδών ύδρευσης		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
30.7135.0004	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδών κλπ		8.000,00	8.000,00	-5.000,00	3.000,00
30.7135.0025	Προμήθεια στηλων κολονάκια οδών		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
30.7311.0066	Ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων		75.000,00	75.000,00	-50.000,00	25.000,00
30.7322.0034	Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης		250.000,00	250.000,00	41.000,00	291.000,00
30.7323.0006	Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Δάφνης-Υμηττού		1,00	1,00	-1,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7323.0021	Έκτακτες επεμβάσεις ασφαλτοστρώσεων στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
30.7326.0019	Διάφορες επεμβάσεις αποκατάστασης επικινδυνότητας σε υπάρχουσες κατασκευές 2020		24.500,00	24.500,00	-24.500,00	0,00
30.7326.0021	Ανακατασκευή γηπέδου επί της οδού Μαινεμένης και Ερασινίδου		55.000,00	55.000,00	-40.000,00	15.000,00
30.7331.0011	Εργασίες συντήρησης λεβήτων Δ.Κτιρίων		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
30.7331.0055	Έκτακτες επεμβάσεις σε σχολικά κτίρια		0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
30.7331.0065	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού (2019)		10.000,00	10.000,00	6.500,00	16.500,00
30.7331.0073	Εργασίες επισκευής και συντήρησης δημοτικών κτιρίων 2020		24.500,00	24.500,00	-24.500,00	0,00
30.7331.0074	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο Μουσείο Μπουζιάνη 2020		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
30.7331.0080	Κατεδάφιση υφιστάμενων κτισμάτων		15.000,00	15.000,00	48.000,00	63.000,00
30.7332.0012	Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού του Δ.Δάφνης Υμηττού		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
30.7332.0013	Συντήρηση παιδικών χαρών 2019		4.800,00	4.800,00	8.175,63	12.975,63
30.7335.0009	Ανακαίνιση και ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού		75.000,00	75.000,00	-35.000,00	40.000,00
30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		423,20	423,20	137,44	560,64
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		3.328,01	3.328,01	-2.996,48	331,53
30.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		31.011,82	31.011,82	-31.011,82	0,00
30.8122.0001	Έργα		6.645,26	6.645,26	66.038,55	72.683,81
35.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		22.451,00	22.451,00	12.483,77	34.934,77
35.6063.0006	Προμήθεια γάλακτος		3.750,00	3.750,00	1.790,80	5.540,80
35.6162.0010	Περισυλλογή,περίθαλψη,εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων		30.000,00	30.000,00	31.974,88	61.974,88
35.6162.0014	Κλάδεμα ψηλών επικίνδυνων και δυσπροσίτων δένδρων		20.000,00	20.000,00	16.455,42	36.455,42
35.6162.0023	Εργασίες καταπολέμησης κάμπιας στα πέυκα		20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
35.6162.0024	Απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία εγκαταλελειμμένων κτιρίων ,οικοπέδων φρεατίων Δημοτικών κτιρίων ,σχολείων και Δημοτικού Κοιμητηρίου		25.000,00	25.000,00	-7.000,00	18.000,00
35.6162.0025	Έλεγχος και καταπολέμηση κουνουπιών		10.000,00	10.000,00	-2.800,00	7.200,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6162.0029	Αποψιλώσεις αλσουλίων,οικοπέδων,κοινόχρηστων χώρων κ.α.		15.000,00	15.000,00	-2.000,00	13.000,00
35.6162.0030	Φιλοξενία αδέσποτων ζώων προς υιοθεσία σε καταφύγιο		8.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00
35.6162.0032	Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοιού Covid-19		24.800,00	24.800,00	6.700,00	31.500,00
35.6162.0033	Υπηρεσία τοποθέτησης ταιστρών,ποτιστρών και μικρών σπιτιών αδέσποτων ζώων		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
35.6234.0003	Μίσθωση αυτοκινήτου με αρπάγη για την αποκομιδή φυτικών υπολειμμάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6654.0006	Προμήθεια ξηράς τροφής για σίτιση αδέσποτων ζώων		15.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00
35.6654.0011	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και ανταλλακτικών αυτόματου ποτίσματος		15.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
35.6692.0005	Προμήθεια φυτών & δέντρων		13.000,00	13.000,00	6.732,74	19.732,74
35.6692.0015	Προμήθεια χώματος και βελτιωτικών		5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		656,97	656,97	1.421,35	2.078,32
35.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		31.501,06	31.501,06	6.441,84	37.942,90
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		33.347,80	33.347,80	-33.312,80	35,00
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	6.337,64	6.337,64
45.6063.0003	Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας		4.600,00	4.600,00	2.588,28	7.188,28
45.6063.0005	Προμήθεια γάλακτος		2.700,00	2.700,00	-1.606,16	1.093,84
45.6162.0001	Υπηρεσία μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα από κατασκευές,καθ/μουσικοπέδων και Κοιμητηρίου κ.λ.π. στο Σύστημα Εναλ/κής Διαχείρισης ΑΕΚΚ		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
45.7135.0001	Προμήθεια οστεοθηκών Νεκροταφείου		15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
45.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		717,62	717,62	-305,49	412,13
45.8511.1901	Πρόβλεψη μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων		22.878,54	22.878,54	-2.112,40	20.766,14
45.8511.1902	Πρόβλεψη μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών		30.288,61	30.288,61	-1.807,22	28.481,39

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
45.8511.1904	Πρόβλεψη μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο τέλος συντήρησης και καθαριότητας οστεοθηκών		21.879,74	21.879,74	-8.086,62	13.793,12
45.8511.1910	Πρόβλεψη μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων παράτασης εκταφής		1.388,62	1.388,62	-342,20	1.046,42
45.8511.1917	Πρόβλεψη μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος ανακομιδής (εκταφής)		19,36	19,36	0,03	19,39
45.8511.1921	Πρόβλεψη μη εισπραχης από εισπρακτέα υπόλοιπα απο δικαιώματα εκ διαθέσεως τάφων τριετούς ταφής		129,05	129,05	0,21	129,26
64.7331.0001	Επισκευή και συντήρηση 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού, Δήμου Δάφνης-Υμηττού		110.000,00	110.000,00	33.540,00	143.540,00
64.7331.0002	Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού		40.000,00	40.000,00	6.000,00	46.000,00
64.8122.0001	Έργα		0,00	0,00	238.662,12	238.662,12
70.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		204.323,00	204.323,00	21.713,95	226.036,95
70.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου για λοιπές υπηρεσίες		53.387,40	53.387,40	5.369,32	58.756,72
70.6063.0003	Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας		9.404,78	9.404,78	4.595,32	14.000,10
70.6063.0006	Προμήθεια γάλακτος		4.700,00	4.700,00	1.668,29	6.368,29
70.6162.0004	Υπηρεσία καθαρισμού κτιρίων και οικοπέδων κατόπιν εισαγγελικών εντολών		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
70.6265.0016	Συντήρηση & επισκευή δικτύων συστημάτων πυρόσβεσης πυρανίχνευσης Δημ. κτιρίων, σχολείων κλπ 2020		32.024,00	32.024,00	3.437,00	35.461,00
70.6662.0003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού		70.000,00	70.000,00	-10.000,00	60.000,00
70.6824.0001	Απόδοση ΙΚΑ εργαζ.& εργοδ. από ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς		0,00	0,00	364.000,00	364.000,00
70.7135.0005	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων		140.000,00	140.000,00	-140.000,00	0,00
70.7413.0001	Σχέδιο Φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)		0,00	0,00	49.600,00	49.600,00
70.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		1.057,26	1.057,26	-405,86	651,40
70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		2.410,56	2.410,56	-2.410,56	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.8117.0001	Λοιπά έξοδα		232,01	232,01	-232,01	0,00
70.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	4.790,00	4.790,00
90.9111	Αποθεματικό		82.344,82	82.344,82	-38.659,34	43.685,48
		Σύνολα	12.220.316,36	12.220.316,36	805.464,60	13.025.780,96

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 22.254.020,98
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 22.254.020,98
Αναμόρφωση Εξόδων: 805.464,60
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 23.059.485,58

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε:

- Έξι (6) θετικές ψήφους και
- Τρεις (3) αρνητικές ψήφους. Οι δημοτικοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της επιτροπής που μειοψήφησαν είναι οι κ.κ. Ντίνος Νικόλαος, Μαργαρίτης Ηλίας Ερρίκος και Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά οπότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 4623/2019 και των αριθμ. 93/23-8-2019 και 108/2019 εγκυκλιων του Υπουργείου Εσωτερικών

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ