

ΘΕΜΑ: *Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο της 1^{ης} υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022*

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :18

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 9

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :0

Στη Δάφνη σήμερα την **17^η Φεβρουαρίου 2022** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **1651/11-2-2022** 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:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΚΑΡΑΚΩΝΗ	ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΡΙΝΑ)	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΚΑΤΣΑΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
6	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ	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	ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
12	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
13	ΚΡΟΥΣΟΣ	ΜΕΝΕΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
14	ΘΑΝΟΥ	ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
15	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	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	ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο τα παραπάνω **8** τακτικά και **1** αναπληρωματικό μέλος.

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, 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 2022, η οποία κρίνεται απαραίτητη για να ενισχυθούν και να δημιουργηθούν πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στον αριθμ. πρωτ. 1864/17-02-2022 πίνακα - εισηγητική έκθεση που συντάχθηκε από το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου σύμφωνα με το κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αριθ. 55040/2021 Κ.Υ.Α. μετά την λήξη της χρήσης 2021 οι δήμοι υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2022 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του.

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 δημοτικών συμβούλων και τακτικών μελών κ.κ. Μαργαρίτη Ηλία-Ερρίκου ο οποίος καταψηφίζει διότι η αναμόρφωση είναι ακολούθημα του προϋπολογισμού τον οποίο και έχουν καταψηφίσει, Τόλια Κηπουρού Ναυσικά η οποία καταψηφίζει γιατί θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός νουθετείτε υπέρ των ισχυρών ενώ θα τοποθετηθεί εκτενέστερα στο δημοτικό συμβούλιο, Μπουρνελέ Νικόλαου ο οποίος καταψηφίζει διότι θεωρεί ότι πρόκειται για προϋπολογισμό αριθμών και όχι των πολιτών ενώ διαφωνεί με την τακτική των απευθείας αναθέσεων και είναι υπέρ των διαγωνισμών, έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του με αριθμ. πρωτ. 1864/17-02-2022 πίνακα - εισηγητική έκθεση που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία, του άρθρου 5 της υπ' αριθ. 55040/2021 Κ.Υ.Α., της αριθ 168584/2021 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 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 2022, σύμφωνα με το άρθρου 5 της υπ' αριθ 55040/2021 Κ.Υ.Α. και την αριθμ. 168584/2021 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως διαμορφώθηκε από το Οικονομικό Τμήμα λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα όπως αυτά αποτυπώθηκε στον αριθμ. 1864/17-02-2022 πίνακα – εισηγητική έκθεση που έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
Ημερομηνία Απόφασης:16/02/2022
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)		2.350.000,00	2.350.000,00	-7.932,70	2.342.067,30
0415.0001	Δικαιώματα εκ χρήσεως οστεοφυλακείων		15.000,00	15.000,00	22.290,00	37.290,00
0415.0002	Παραχώρηση ειδικών οστεοθηκών		66.500,00	66.500,00	18.474,40	84.974,40
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)		190.000,00	190.000,00	43.407,48	233.407,48
0611.0001	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 ν.3852/2010)		4.062.557,16	4.062.557,16	-12.600,00	4.049.957,16
0611.0004	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών		0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
0611.0005	ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας ΚΕΠ (μισθοδοσία,εξοπλισμός,μισθώματα κλπ)		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
1219.0007	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα πρόσληψης επιδοτούμενων ανέργων 55-67		0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
1315.0001	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" για ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού		11.961.680,67	11.961.680,67	-11.866.280,67	95.400,00
1322.0102	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ II για προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Δάφνης -Υμηττου		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1322.0103	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ II για προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Δάφνης -Υμηττου		0,00	0,00	223.000,00	223.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
2115.0002	Ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.		60.000,00	60.000,00	140.000,00	200.000,00
2119.0007	Ανείσπρακτος φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων από Δ.Ε.Η.		20.000,00	20.000,00	89.000,00	109.000,00
3123.0001	Επενδυτικό Δάνειο από το πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" για ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος & Δ.Φ. Δ.Ε.Η.		750.388,39	750.388,39	71.999,28	822.387,67
3211.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη & Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		12.714,17	12.714,17	-74,20	12.639,97
3211.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)		14.283,20	14.283,20	26.791,72	41.074,92
3214.0001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		24.550,18	24.550,18	-60,48	24.489,70
3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας		12.202,86	12.202,86	3.764,90	15.967,76
3215.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.		88.979,21	88.979,21	8.907,04	97.886,25
3215.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ΤΑΠ από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		1.357,17	1.357,17	-9,41	1.347,76
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων		25.868,00	25.868,00	-2.371,19	23.496,81
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών		34.299,95	34.299,95	-2.358,56	31.941,39
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους παραχώρησης και διατήρησης οστεοθηκών		32.088,58	32.088,58	-12.132,47	19.956,11
3219.0005	Υμηττός-Εισπρ. υπόλοιπα -Ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων		45.832,66	45.832,66	-1.309,01	44.523,65
3219.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων		8.282,53	8.282,53	-394,32	7.888,21
3219.0008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)		107.389,33	107.389,33	81,50	107.470,83
3219.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)		131.301,83	131.301,83	75,78	131.377,61

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
3219.0010	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους παράτασης εκταφής		1.092,89	1.092,89	-261,01	831,88
3219.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων		647,05	647,05	1.477,12	2.124,17
3219.0014	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		6,62	6,62	-6,62	0,00
3219.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων		25.871,81	25.871,81	-2.040,70	23.831,11
3219.0026	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)		22.372,39	22.372,39	-949,37	21.423,02
3219.0027	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων		172.564,86	172.564,86	-181,83	172.383,03
3219.0028	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ. Υ.		26.737,64	26.737,64	-2.461,55	24.276,09
3221.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.		1.122.481,99	1.122.481,99	22.397,60	1.144.879,59
3221.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%		60.009,92	60.009,92	-712,75	59.297,17
3221.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου		214.698,21	214.698,21	-303,27	214.394,94
3221.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο για Δημοτικά Τέλη, ΤΑΠ, Δημοτικό Φόρο		4.141,59	4.141,59	-1.461,50	2.680,09
3221.0018	Εισπρακτέα υπόλοιπα για επιβολή προστίμου βάση του άρ.15 του Ν.4442/2016		8.880,00	8.880,00	1.560,00	10.440,00
3221.0019	Εισπρακτέα υπόλοιπα από αποζημίωση παρόδων ιδιοκτητών για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 154		27.862,98	27.862,98	-27.862,98	0,00
3222.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα αποζημίωσης παρόδων ιδιοκτητών για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ.154		0,00	0,00	37.296,46	37.296,46
4142.0022	Παρακράτηση 0,6% υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4142.0023	Παρακράτηση 0,2% υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4142.0024	Απόδοση εισφορών υπέρ Σωματείου εργαζομένων ΚΕΠ		0,00	0,00	200,00	200,00
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		174.931,28	174.931,28	-14.436,73	160.494,55

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
5112.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		0,00	0,00	186.221,64	186.221,64
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		788.041,62	788.041,62	250.931,63	1.038.973,25
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		2.440.758,11	2.440.758,11	-1.402.030,58	1.038.727,53
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		0,00	0,00	22.711,39	22.711,39
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις		950.000,00	950.000,00	214.622,33	1.164.622,33
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		21.347,58	21.347,58	102.431,54	123.779,12
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)		0,00	0,00	246.958,20	246.958,20
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		0,00	0,00	378.994,88	378.994,88
		Σύνολα	26.077.722,43	26.077.722,43	-8.645.037,01	17.432.685,42

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: **34.200.385,04**
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: **34.200.385,04**
Αναμόρφωση Εσόδων: **-8.645.037,01**
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: **25.555.348,03**

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6031.0002	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα		31.633,20	31.633,20	-7.830,00	23.803,20

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6031.0004	Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων,ειδικών συνεργατών & επιστημονικών συνεργατών		93.942,12	93.942,12	-11.826,00	82.116,12
00.6053.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Γενικού Γραμματέα		7.727,99	7.727,99	-1.912,87	5.815,12
00.6053.0007	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Ειδικών συμβούλων,ειδικών συνεργατών & επιστημονικών συνεργατών		17.889,38	17.889,38	-2.258,92	15.630,46
00.6053.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΕΔΟΕΑΠ Ειδικών συμβούλων,ειδικών συνεργατών & επιστημονικών συνεργατών		1.527,46	1.527,46	-378,08	1.149,38
00.6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
00.6443.0005	Επιβράβευση μαθητών με το βραβείο "Βραβείο Αριστείας Αντώνη Βγόντζα"		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00.6443.0006	Δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων για την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας δύο φύλων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00.6492.0004	Αποζημιώσεις πολιτών από κακοτεχνίες,ατυχήματα κλπ.		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού Δ.Δάφνης		57.335,87	57.335,87	-25.168,63	32.167,24
00.6521.0002	Τόκοι δανείων εσωτερικού Δ.Υμηττού		27.915,61	27.915,61	-11.030,25	16.885,36
00.6521.0003	Τόκοι δανείων Δήμου Δάφνης - Υμηττού		37.411,43	37.411,43	-13.468,23	23.943,20
00.6526.0001	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Δάφνης		299.556,41	299.556,41	-93.795,45	205.760,96
00.6526.0002	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Υμηττού.		62.267,42	62.267,42	-28.067,74	34.199,68
00.6526.0003	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού		51.695,63	51.695,63	-16.234,13	35.461,50
00.6715.0012	Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού		450.000,00	450.000,00	-50.000,00	400.000,00
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		7.495,35	7.495,35	778,37	8.273,72
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		4.000,00	4.000,00	-3.833,64	166,36
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα		40.568,49	40.568,49	2.298,90	42.867,39
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα		55.765,00	55.765,00	-35.446,64	20.318,36
00.8242.0021	Απόδοση κρατήσεων 0,6% υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00.8242.0022	Απόδοση κρατήσεων 0,2% υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00.8242.0023	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Σωματείου εργαζομένων ΚΕΠ		0,00	0,00	200,00	200,00
00.8511.0018	Πρόβλεψη μη είσπραξης από αποζημίωση παρόδων ιδιοκτητών για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 154		23.589,14	23.589,14	-23.589,14	0,00

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.		75.330,88	75.330,88	8.346,38	83.677,26
00.8511.1503	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ΤΑΠαπό εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		1.149,00	1.149,00	3,13	1.152,13
00.8511.1504	Πρόβλεψη μη είσπραξης απο ανείσπρακτο τέλος ακίνητης περιουσίας		10.331,09	10.331,09	3.318,82	13.649,91
00.8511.1903	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Υμητ-εκ Τελών Διαφήμισης		19.063,50	19.063,50	185,31	19.248,81
00.8511.1905	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων		38.802,49	38.802,49	-741,81	38.060,68
00.8511.1906	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Τέλη χήσεως πεζοδρομίων		31.288,91	31.288,91	304,15	31.593,06
00.8511.1907	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων		7.012,09	7.012,09	-268,92	6.743,17
00.8511.1908	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθ 3 Ν 1080/80)		90.917,11	90.917,11	953,45	91.870,56
00.8511.1909	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθ. 20Ν 2539/97)		111.161,73	111.161,73	1.145,36	112.307,09
00.8511.1912	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων		547,80	547,80	1.268,03	1.815,83
00.8511.1914	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		5,60	5,60	-5,60	0,00
00.8511.1915	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων		21.903,39	21.903,39	-1.531,56	20.371,83

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)		1.107,02	1.107,02	10,76	1.117,78
00.8511.1929	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)		18.940,74	18.940,74	-627,44	18.313,30
00.8511.1930	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων		146.095,51	146.095,51	1.264,72	147.360,23
00.8511.1931	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.		22.636,41	22.636,41	-1.884,19	20.752,22
00.8511.2101	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων		28.144,06	28.144,06	273,58	28.417,64
00.8511.2102	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτες ποινές επιβαλόμενες ειδικών διατάξεων		12.646,69	12.646,69	122,94	12.769,63
00.8511.2103	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α΄Φάση)		46.064,57	46.064,57	447,78	46.512,35
00.8511.2104	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.		950.306,91	950.306,91	28.384,10	978.691,01
00.8511.2106	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%		50.805,13	50.805,13	-115,42	50.689,71
00.8511.2107	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου		181.766,12	181.766,12	1.507,65	183.273,77
00.8511.2109	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους καταλόγους για αφισσορύπανση-παράνομη διαφήμιση		50.796,73	50.796,73	493,78	51.290,51
00.8511.2111	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων εν γένει		564,74	564,74	5,49	570,23

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		1.282,12	1.282,12	12,46	1.294,58
00.8511.2114	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελημένων οχημάτων		4.321,11	4.321,11	42,00	4.363,11
00.8511.2115	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα προστίμων για Δημοτικά Τέλη, ΤΑΠ, Δημοτικό φόρο		3.506,32	3.506,32	-1.215,27	2.291,05
00.8511.2116	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από διοικητικό πρόστιμο λόγω παράληψης υποβολής γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος		642,27	642,27	6,24	648,51
00.8511.2117	Εισπρακτέα υπόλοιπα για επιβολή προστίμου βάσει του άρ.15 του Ν.4442/2016		7.517,92	7.517,92	1.406,63	8.924,55
00.8511.2201	Πρόβλεψη μη είσπραξης από αποζημίωση παρόδων ιδιοκτητών για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 154		0,00	0,00	31.882,60	31.882,60
10.6021.0002	Αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρο 204 Ν.3584/07)		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6041.0003	Δαπάνες πρακτικής άσκησης μαθητείας ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ/ΕΠΑΛ		3.399,66	3.399,66	-3.366,00	33,66
10.6041.0004	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		0,00	0,00	16.344,00	16.344,00
10.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		8.967,09	8.967,09	-1.234,27	7.732,82
10.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		0,00	0,00	3.976,50	3.976,50
10.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		4.450,00	4.450,00	-1.650,00	2.800,00
10.6063.0005	Προμήθεια γάλακτος		8.500,00	8.500,00	-5.900,00	2.600,00
10.6063.0008	Αποτίμηση σε χρήμα του γάλακτος για έτη απο 2017 έως και Ιανουάριο 2021		0,00	0,00	850,00	850,00
10.6063.0010	Αποτίμηση σε χρήμα μέσων ατομικών προστασίας για έτη απο 2017 έως και Δεκέμβριο 2020		0,00	0,00	950,00	950,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης -εκπαίδευσης προσωπικού (συμμετοχή σε σεμινάρια κλπ)		3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
10.6112.0001	Δαπάνη για αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας		19.500,00	19.500,00	-4.500,00	15.000,00
10.6142.0003	Εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες επεξεργασίας εγγράφων Οικονομικής Υπηρεσίας		13.000,00	13.000,00	-13.000,00	0,00
10.6142.0004	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το Στρατηγικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		22.000,00	22.000,00	-22.000,00	0,00
10.6142.0005	Υπηρεσίες εξωστρέφειας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10.6162.0001	Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση βιβλίοδ/σια & παραγωγή πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε.& Ε.Π.Ζ.		9.950,00	9.950,00	500,00	10.450,00
10.6162.0003	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Συμμόρφωση του Δήμου Δάφνης-Υμηττού στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.6162.0004	Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης,αναβάθμισης και συντήρησης λογισμικού για την ιστοσελίδα του Δήμου,το σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων το σύστημα ηλεκτρονικών αιτημάτων πολιτών		27.000,00	27.000,00	-20.800,00	6.200,00
10.6162.0006	Παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακού τεστ ανίχνευσης COVID-19 για τους εργαζόμενους του Δήμου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6162.0007	Υπηρεσίες Βιντεοσκόπησης και Ζωντανής Μετάδοσης (Live Streaming)		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
10.6162.0008	Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου		1.000,00	1.000,00	24.000,00	25.000,00
10.6232.0002	Μίσθωμα 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού		5.400,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00
10.6265.0004	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής (hardware)		28.000,00	28.000,00	6.100,00	34.100,00
10.6266.0002	Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικών εφαρμογών (software)		18.000,00	18.000,00	2.553,00	20.553,00
10.6266.0017	Συντήρηση και υποστήριξη της ιστοσελίδας του Δήμου,του συστήματος ηλεκτρονικών αιτημάτων πολιτών και των ψηφιακών υπογραφών του προσωπικού		27.000,00	27.000,00	900,00	27.900,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6266.0018	Συντήρηση λογισμικού συμβάσεων προμηθειών PUBLIC PRO		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.6613.0001	Προμήθεια βιβλίων , εντύπων υπηρεσιών αφισσών ,πανώ ανακοινώσεων κλπ		2.000,00	2.000,00	3.952,00	5.952,00
10.6613.0003	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX, εκτυπωτών , φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ		52.000,00	52.000,00	-14.000,00	38.000,00
10.6641.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (βενζίνη)		27.000,00	27.000,00	9.617,84	36.617,84
10.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συν)		15.270,00	15.270,00	206,74	15.476,74
10.6682.0001	Αγορά sms για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.7133.0004	Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.7134.0003	Προμήθεια λογισμικού Η/Υ		20.000,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
10.7134.0009	Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και πιλοτικού συστήματος γεωγραφικών διαδικτυακών υπηρεσιών για ΑΜΕΑ		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.7134.0010	Προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών πληροφορικής		20.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00
10.7134.0017	Προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών για το πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης		0,00	0,00	17.050,00	17.050,00
10.7134.0018	Προμήθεια υποσυστημάτων διασύνδεσης των εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης, Τ.Α.Π. & Κλήσεων με την ΑΑΔΕ, την διαδικτυακή εφαρμογή "tetragonika.govapp.gr" και τη διαδικτυακή πλατφόρμα GovHub της ΚΕΔΕ		0,00	0,00	7.440,00	7.440,00
10.7134.0019	Προμήθεια υποσυστήματος οικονομικής διαχείρισης		4.000,00	4.000,00	500,00	4.500,00
10.7135.0025	Προμήθεια Ηλεκτρονικού Παρουσιολογίου του ΔΔΥ		0,00	0,00	21.080,00	21.080,00
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		4.615,63	4.615,63	1.011,57	5.627,20
10.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		0,00	0,00	4.631,40	4.631,40
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		10.979,00	10.979,00	7.679,00	18.658,00
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	59,52	59,52
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		5.000,00	5.000,00	-598,75	4.401,25

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)		153.196,80	153.196,80	-37.920,00	115.276,80
15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΕΣΠΑ)		73.144,20	73.144,20	-13.104,00	60.040,20
15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		32.976,33	32.976,33	-8.162,46	24.813,87
15.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου (ΕΣΠΑ)		17.795,98	17.795,98	-3.188,20	14.607,78
15.6162.0001	Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων		1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
15.6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής		40.000,00	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
15.6613.0001	Προμήθεια βιβλίων,εντύπων υπηρεσιών αφισσών,πανώ,ανακοινώσεων κλπ		11.000,00	11.000,00	1.857,56	12.857,56
15.6613.0003	Προμήθεια βιβλίων,εντύπων υπηρεσιών αφισσών,πανώ,ανακοινώσεων κλπ για Κέντρο Κοινότητας		5.000,00	5.000,00	351,59	5.351,59
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		447.945,10	447.945,10	55.128,00	503.073,10
20.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		0,00	0,00	133.002,00	133.002,00
20.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		116.329,92	116.329,92	15.452,34	131.782,26
20.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	0,00	0,00	38.277,98	38.277,98
20.6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		180.000,00	180.000,00	-105.000,00	75.000,00
20.6063.0005	Προμήθεια γάλακτος		80.000,00	80.000,00	-55.000,00	25.000,00
20.6063.0008	Αποτίμηση σε χρήμα του γάλακτος για έτη απο 2017 εως και Ιανουάριο 2021		0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
20.6063.0010	Αποτίμηση σε χρήμα μέσων ατομικών προστασίας για έτη απο 2017 εως και Δεκέμβριο 2020		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6162.0005	Υπηρεσία απομάκρυνσης και διαχείρισης επικύνδυνων αποβλήτων από σημεία του Δήμου		8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
20.6162.0006	Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων		0,00	0,00	24.552,00	24.552,00
20.6162.0007	Υπηρεσία καθαρισμού κάδων απορριμμάτων		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.6233.0002	Ενοικιάσεις-μισθώσεις μηχανημάτων έργου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		300.000,00	300.000,00	237.813,94	537.813,94
20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		240.000,00	240.000,00	49.179,43	289.179,43
20.6641.0003	Προμήθεια λιπαντικών		18.000,00	18.000,00	12.336,88	30.336,88
20.6671.0005	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων		40.000,00	40.000,00	33.408,00	73.408,00
20.7135.0018	Προμήθεια κάδων		160.000,00	160.000,00	-15.000,00	145.000,00
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		15.000,00	15.000,00	75.338,48	90.338,48
20.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		2.500,00	2.500,00	2.611,99	5.111,99
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		10.000,00	10.000,00	1.765,98	11.765,98
20.8115.0001	Διάφορα έξοδα		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		15.000,00	15.000,00	20.767,05	35.767,05
20.8511.1101	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος Δ.Ε.Η		635.287,94	635.287,94	67.723,47	703.011,41
20.8511.1102	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		10.763,97	10.763,97	41,20	10.805,17
20.8511.1103	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)		12.092,33	12.092,33	23.020,23	35.112,56
25.8511.1401	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		20.784,48	20.784,48	150,34	20.934,82
30.6041.0003	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		0,00	0,00	8.172,00	8.172,00
30.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		0,00	0,00	2.327,39	2.327,39
30.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		21.121,00	21.121,00	-10.121,00	11.000,00
30.6063.0002	Προμήθεια γάλακτος		5.000,00	5.000,00	-2.450,00	2.550,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6063.0008	Αποτίμηση σε χρήμα του γάλακτος για έτη απο 2017 έως και Ιανουάριο 2021		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
30.6063.0010	Αποτίμηση σε χρήμα μέσων ατομικών προστασίας για έτη απο 2017 έως και Δεκέμβριο 2020		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
30.6162.0005	Πιστοποίηση παιδικών χαρών		15.000,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00
30.6162.0010	Παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών του Δήμου		24.000,00	24.000,00	-20.000,00	4.000,00
30.6162.0031	Εργασίες διευθέτησης αποθηκών του Δήμου		17.200,00	17.200,00	-3.000,00	14.200,00
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		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
30.6162.0035	Έλεγχος για εκσυγχρονισμό εναρμόνισης ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων (σχολείων κλπ)με τους νέους κανονισμούς	Έλεγχος για εκσυγχρονισμό εναρμόνισης ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων (σχολείων κλπ)με τους νέους κανονισμούς	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30.6236.0001	Ενοικίαση Εορταστικού Στολισμού		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
30.6261.0003	Εργασίες εκτάκτων επισκευών και συντηρήσεων δημοτικών κτιρίων		20.000,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
30.6261.0005	Συντηρήσεις και επισκευές εξοπλισμού και κτιρίου Μουσείου Μπουζιάνη		20.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
30.6262.0008	Εργασίες ετήσιας συντήρησης και λειτουργίας συντριβανιών		30.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00
30.6262.0010	Αναγκαίες επεμβάσεις επικινδυνότητας εντος των διοικητικών ορίων του Δήμου		32.500,00	32.500,00	-32.500,00	0,00
30.6275.0009	Καθαρισμός φρετίων υδροσυλλογής		30.000,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
30.6492.0001	Πληρωμή για απαλλοτριώσεις στο ΟΤ 154		0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
30.6654.0014	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του Δήμου		30.000,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
30.6821.0002	Πρόστιμο τακτοποίησης αυθαίρετων δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	500,00	500,00
30.7135.0004	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδών κλπ		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
30.7311.0068	Ανακαίνιση και επισκευή κτιρίου Πλατείας Δημαρχείου ΔΚ Δάφνης		7.200,00	7.200,00	37.800,00	45.000,00
30.7322.0034	Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ.Δάφνης		0,00	0,00	43.922,88	43.922,88
30.7331.0080	Κατεδάφιση υφιστάμενων κτισμάτων		20.000,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7332.0019	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών Δ.Δάφνης - Υμηττού 2020		0,00	0,00	11.836,00	11.836,00
30.7413.0018	Μελέτες πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30.7413.0019	Εναρμόνιση υπαρχουσών μελετών κτιρίου ΠΙΚΠΑ με τους ισχύοντες σημερινούς κανονισμούς		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30.7421.0016	Στατικές μελέτες τακτοποίησης πολεοδομικών παραβάσεων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		167,20	167,20	10.560,95	10.728,15
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	3.498,37	3.498,37
30.8115.0001	Διάφορα έξοδα		262.000,00	262.000,00	-262.000,00	0,00
30.8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες		21.380,35	21.380,35	-18.447,73	2.932,62
35.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		0,00	0,00	14.940,00	14.940,00
35.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		0,00	0,00	3.634,90	3.634,90
35.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		35.000,00	35.000,00	-20.500,00	14.500,00
35.6063.0006	Προμήθεια γάλακτος		8.000,00	8.000,00	-4.150,00	3.850,00
35.6063.0009	Αποτίμηση σε χρήμα του γάλακτος για έτη απο 2017 εως και Ιανουάριο 2021		0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
35.6063.0011	Αποτίμηση σε χρήμα μέσων ατομικών προστασίας για έτη απο 2017 εως και Δεκέμβριο 2020		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
35.6442.0001	Διοργάνωση συνεδρίων,συναντήσεων,διαλέξεων,εκδηλώσεων και λοιπών δαπανών για τις ανάγκες της Φιλοζωικής Επιτροπής του ΔΔΥ		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
35.6443.0001	Δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών εορτών για τις ανάγκες της Φιλοζωικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης Υμηττού		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35.6654.0014	Προμήθεια ταϊστρονών και ποτίστρον για αδέσποτα ζώα		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
35.7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ ,εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		245,89	245,89	17.740,02	17.985,91
35.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		17.866,37	17.866,37	-17.866,37	0,00
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		5.000,00	5.000,00	-4.495,00	505,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	4.743,00	4.743,00
40.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία Πολεοδομίας		19.392,00	19.392,00	-6.400,00	12.992,00
40.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		4.097,53	4.097,53	-1.352,32	2.745,21
45.6063.0008	Αποτίμηση σε χρήμα του γάλακτος για έτη απο 2017 έως και Ιανουάριο 2021		0,00	0,00	490,00	490,00
45.6063.0010	Αποτίμηση σε χρήμα μέσων ατομικών προστασίας για έτη απο 2017 έως και Δεκέμβριο 2020		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
45.7326.0002	Ανακαίνιση χώρου απλής φύλαξης οστών ,αγορά ραφιών κλπ.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
45.7326.0004	Κατασκευή τάφων		27.000,00	27.000,00	23.000,00	50.000,00
45.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		450,00	450,00	2.219,31	2.669,31
45.8511.1901	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων		21.900,16	21.900,16	-1.814,11	20.086,05
45.8511.1902	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών		29.038,75	29.038,75	-1.733,92	27.304,83
45.8511.1904	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο τέλος συντήρησης και καθαριότητας οστεοθηκών		27.166,58	27.166,58	-10.107,26	17.059,32
45.8511.1910	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων παράτασης εκταφής		925,25	925,25	-214,13	711,12
45.8511.1917	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος ανακομιδής (εκταφής)		17,14	17,14	0,17	17,31
45.8511.1921	Πρόβλεξη μη εισπραξης από εισπρακτέα υπόλοιπα απο δικαιώματα εκ διαθέσεως τάφων τριετούς ταφής		114,29	114,29	1,11	115,40
50.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας		27.266,97	27.266,97	-17.998,00	9.268,97
50.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		5.761,51	5.761,51	-3.802,98	1.958,53
64.6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού		0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
64.6526.0001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
64.7132.0002	Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	223.000,00	223.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
64.7132.0003	Προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
64.7311.0001	Κατασκευή,επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστ'σεων Δήμου Δάφνης-Υμηττού		720.000,00	720.000,00	50.000,00	770.000,00
64.7326.0005	Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού		12.199.000,00	12.199.000,00	-9.969.000,00	2.230.000,00
64.7326.0006	Υπόεργο 2 " Εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ" του έργου:Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης Υμηττού		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
64.7326.0007	Υπόεργο 3 "Αρχαιολογική παρακολούθηση και έρευνα" του έργου: Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
70.6021.0002	Αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρο 204 Ν.3584/07)		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
70.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		385.647,80	385.647,80	9.216,00	394.863,80
70.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου για λοιπές υπηρεσίες		101.840,42	101.840,42	2.242,24	104.082,66
70.6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		14.000,10	14.000,10	-8.000,00	6.000,10
70.6063.0006	Προμήθεια γάλακτος		15.000,00	15.000,00	-10.300,00	4.700,00
70.6063.0009	Αποτίμηση σε χρήμα του γάλακτος για έτη απο 2017 εως και Ιανουάριο 2021		0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
70.6063.0011	Αποτίμηση σε χρήμα μέσων ατομικών προστασίας για έτη απο 2017 εως και Δεκέμβριο 2020		0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
70.6131.0003	Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης δημοτικών κτιρίων, δημοτικών εγκαταστάσεων, πλατειών, σχολείων, αθλητικών κέντρων και άλλων χώρων		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.6162.0008	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συμβούλου στο πλαίσιο της σύμβασης προμήθειας με τίτλο προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και προμήθεια λαμπτήρων LED για εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό		0,00	0,00	3.851,44	3.851,44
70.6162.0010	Υπηρεσία καθαρισμού σπιτιών κατόπιν εισαγγελικών εντολών		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70.6162.0011	Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση και παρακολούθηση της πράξης με τίτλο: "Ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνολογιών έξυπνων πόλεων - Smart cities "		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
70.6265.0010	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων		15.000,00	15.000,00	-7.000,00	8.000,00
70.6662.0003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού		80.000,00	80.000,00	-10.000,00	70.000,00
70.7135.0043	Προμήθεια καμερών ασφαλείας		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70.7135.0044	Προμήθεια εξοπλισμού εκδηλώσεων		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
70.7135.0045	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED για αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό Δήμου Δάφνης -Υμηττού		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
70.7413.0001	Σχέδιο Φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)		29.600,00	29.600,00	15.040,00	44.640,00
70.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	8.971,47	8.971,47
70.8117.0001	Λοιπά έξοδα		0,00	0,00	4.813,23	4.813,23
90.9111	Αποθεματικό		71.836,06	71.836,06	-23.793,72	48.042,34
		Σύνολα	20.702.362,26	20.702.362,26	-8.645.037,01	12.057.325,25

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 34.200.385,04
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 34.200.385,04
Αναμόρφωση Εξόδων: -8.645.037,01
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 25.555.348,03

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. Μαργαρίτης Ηλίας Ερρίκος, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, Μπουρνελές Νικόλαος 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 εγκυκλιών 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
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ