

ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο της 1^{ης} υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :31

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 7

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :2

Στη Δάφνη σήμερα την **15^η Μαρτίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **09:00 π.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, εντός του Δημοτικού Καταστήματος και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του erpresence (www.erpresence.gov.gr), κατόπιν της **αριθμ.πρωτ.:3591/10-3-2023** 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	ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΑ	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	ΝΑΙ
6	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
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	ΜΠΟΚΑΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
17	ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
18				

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο τα παραπάνω **6 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 2023, η οποία κρίνεται απαραίτητη για να ενισχυθούν και να δημιουργηθούν πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2023, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στον αριθμ. πρωτ. 3691/13-3-2023 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 2022 οι δήμοι υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2023 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, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των μελών της, και ειδικότερα της δημοτικού συμβούλου και τακτικού μέλους κ. Τόλια-Κηπουρού Ναυσικάς η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι θα καταψηφίσουν διότι η αναμόρφωση είναι ακολούθημα του προϋπολογισμού τον οποίο και έχουν καταψηφίσει, ενώ θα τοποθετηθεί εκτενέστερα στο δημοτικό συμβούλιο, έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του με αριθμ. πρωτ. 3691/13-3-2023 πίνακα - εισηγητική έκθεση που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία, του άρθρου 5 της υπ' αριθ. 49039/2022 Κ.Υ.Α., της αριθ 2900/12-1-2023 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 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 2023, σύμφωνα με το άρθρου 5 της υπ' αριθ 49039/2022 Κ.Υ.Α. και την αριθμ. 2900/2023 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως διαμορφώθηκε από το Οικονομικό Τμήμα λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα όπως αυτά αποτυπώθηκε στον αριθμ. 3691/13-3-2023 πίνακα – εισηγητική έκθεση που έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης: 1η Υποχρεωτική αναμορφωση
Ημερομηνία Απόφασης: 13/03/2023
Αιτιολογία: 1η υποχρεωτική αναμόρφωση

ΕΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0311.0001	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος από ΔΕΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89)		1.730.000,00	1.730.000,00	65.000,00	1.795.000,00
0415.0001	Δικαιώματα εκ χρήσεως οστεοφυλακείων		12.000,00	12.000,00	6.995,00	18.995,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας ΔΕΗ (άρθρο 24Ν 2130/93)		240.000,00	240.000,00	100.000,00	340.000,00
0441.0005	Τέλος ακίνητης περιουσίας από εναλλακτικούς προμηθευτές (άρθρο 24Ν 2130/93)		70.000,00	70.000,00	50.000,00	120.000,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)		40.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)		150.000,00	150.000,00	70.000,00	220.000,00
0511.0002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων από εναλλακτικούς προμηθευτές (άρθρο 10Ν 1080/80)		45.000,00	45.000,00	43.005,00	88.005,00
1322.0105	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων Οδών Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1513.0001	Πρόστιμα από Δημοτικό φόρο 0,02% & 5%		23.000,00	23.000,00	14.000,00	37.000,00
2111.0001	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος		747.368,18	747.368,18	8.000,00	755.368,18
2111.0003	Ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές		280.000,00	280.000,00	17.347,50	297.347,50
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος & Δ.Φ. Δ.Ε.Η.		841.431,82	841.431,82	-34.362,77	807.069,05
3211.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη & Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		12.603,31	12.603,31	-33,07	12.570,24

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
3211.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)		39.088,48	39.088,48	26.572,17	65.660,65
3214.0001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		24.489,70	24.489,70	-144,20	24.345,50
3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας		17.549,04	17.549,04	-2.057,42	15.491,62
3215.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.		95.654,93	95.654,93	-1.103,98	94.550,95
3215.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ΤΑΠ από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		1.341,16	1.341,16	-5,03	1.336,13
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικου.τάφων		26.218,78	26.218,78	-1.435,25	24.783,53
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών		33.204,51	33.204,51	-1.108,79	32.095,72
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους παραχώρησης και διατήρησης οστεοθηκών		24.830,86	24.830,86	-5.285,86	19.545,00
3219.0005	Υμητός-Εισπρ. υπόλοιπα -Ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων		42.967,46	42.967,46	-1.102,00	41.865,46
3219.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων		7.106,19	7.106,19	-433,01	6.673,18
3219.0008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)		106.522,43	106.522,43	-417,37	106.105,06
3219.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)		129.428,72	129.428,72	-80,90	129.347,82
3219.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων		3.311,43	3.311,43	-43,06	3.268,37
3219.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων		21.164,61	21.164,61	-1.114,30	20.050,31
3219.0016	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)		1.012,62	1.012,62	-29,90	982,72
3219.0026	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)		20.025,46	20.025,46	-1.044,53	18.980,93
3219.0027	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων		172.242,05	172.242,05	4.183,65	176.425,70
3219.0028	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.		20.766,75	20.766,75	-2.339,06	18.427,69
3221.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.		1.141.820,36	1.141.820,36	-1.618,24	1.140.202,12

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
3221.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%		58.885,83	58.885,83	627,50	59.513,33
3221.0018	Εισπρακτέα υπόλοιπα για επιβολή προστίμου βάση του άρ.15 του Ν.4442/2016		10.138,53	10.138,53	-324,61	9.813,92
3222.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα αποζημίωσης παρόδων ιδιοκτητών για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ.154		38.120,29	38.120,29	-3.129,24	34.991,05
4313.0001	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα πρόσληψης επιδοτούμενων ανέργων 55-67		225.000,00	225.000,00	24.000,00	249.000,00
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		97.998,00	97.998,00	199.155,70	297.153,70
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		1.280.741,77	1.280.741,77	-541.475,61	739.266,16
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		2.374.412,38	2.374.412,38	-1.133.817,66	1.240.594,72
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		32.932,62	32.932,62	24.743,91	57.676,53
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις		1.192.411,47	1.192.411,47	232.258,94	1.424.670,41
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		0,00	0,00	167.299,09	167.299,09
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)		0,00	0,00	197.439,35	197.439,35
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		0,00	0,00	251.148,27	251.148,27
		Σύνολα	11.430.789,74	11.430.789,74	2.349.270,22	13.780.059,96

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 30.988.370,71
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 30.988.370,71
Αναμόρφωση Εσόδων: 2.349.270,22
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 33.337.640,93

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6122.0001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
00.6131.0001	Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης δημοτικών κτιρίων, δημοτικών εγκαταστάσεων, πλατειών, σχολείων, αθλητικών κέντρων και άλλων χώρων		37.000,00	37.000,00	-17.000,00	20.000,00
00.6222.0001	Τέλη τηλεφωνικά σταθερής τηλεφωνίας		22.000,00	22.000,00	-2.000,00	20.000,00
00.6442.0003	Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων, εκδηλώσεων και λοιπών δαπανών για τις ανάγκες της Φιλοζωικής Επιτροπής του ΔΔΥ		7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
00.6442.0004	Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων, εκδηλώσεων και λοιπών δαπανών για τις ανάγκες της 5μελούς Επιτροπής παρακολούθησης του επιχ/κού προγραμ/τος διαχ/σης αδέσποτων ζώων συντροφίας και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων, στο όριο του ΔΔΥ		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
00.6443.0006	Δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων για την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας δύο φύλων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
00.6443.0008	Δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών εορτών για τις ανάγκες της 5μελούς Επιτροπής παρακολούθησης του επιχ/κού προγραμ/τος διαχ/σης αδέσποτων ζώων συντροφίας και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων, στο όριο του ΔΔΥ		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00.6451.0003	Συνδρομές κωδικών Νομοθεσίας, περιοδικών & ηλεκτρονικών μέσων		9.000,00	9.000,00	-244,00	8.756,00
00.6495.0015	Αποζημίωση πολιτών από φυσικές καταστροφές (ΦΕΚ Β'1699/2019)		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
00.6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού		0,00	0,00	12.118,06	12.118,06
00.6731.0001	Επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές για την κάλυψη έκτακτων αναγκών Α/βάθμιας και Δ/μιας εκπαίδευσης		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6739.0002	Επιχορήγηση φιλοζωικών σωματείων για στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		8.000,00	8.000,00	-5.026,34	2.973,66
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	162,41	162,41
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα		4.000,00	4.000,00	7.340,92	11.340,92
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα		25.000,00	25.000,00	11.030,22	36.030,22
00.8511.1502	Πρόβλεψη μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα απο τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.		81.804,68	81.804,68	-1.050,95	80.753,73
00.8511.1503	Πρόβλεψη μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ΤΑΠαπό εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		1.146,97	1.146,97	-5,81	1.141,16
00.8511.1504	Πρόβλεψη μη εισπραχής απο ανείσπρακτο τέλος ακίνητης περιουσίας		15.008,05	15.008,05	-1.777,02	13.231,03
00.8511.1903	Πρόβλεψη μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Υμητ-εκ Τελών Διαφήμισης		19.257,01	19.257,01	-25,44	19.231,57
00.8511.1905	Πρόβλεψη μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων		36.746,04	36.746,04	-989,73	35.756,31
00.8511.1906	Πρόβλεψη μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Τέλη χήσεως πεζοδρομίων		31.606,53	31.606,53	-41,75	31.564,78
00.8511.1907	Πρόβλεψη μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων		6.077,26	6.077,26	-377,85	5.699,41
00.8511.1908	Πρόβλεψη μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθ 3 Ν 1080/80)		91.098,64	91.098,64	-476,81	90.621,83
00.8511.1909	Πρόβλεψη μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθ. 20Ν 2539/97)		110.688,23	110.688,23	-215,32	110.472,91
00.8511.1912	Πρόβλεψη μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων		2.831,96	2.831,96	-40,52	2.791,44

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8511.1915	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων		18.100,10	18.100,10	-975,61	17.124,49
00.8511.1916	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα από περίπτερα (χαρτί/μο)		866,00	866,00	-26,68	839,32
00.8511.1923	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από εισπρακτέα υπόπουτα από Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης		531,98	531,98	-0,70	531,28
00.8511.1929	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)		17.125,90	17.125,90	-914,73	16.211,17
00.8511.1930	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων		147.302,46	147.302,46	3.378,57	150.681,03
00.8511.1931	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.		17.759,85	17.759,85	-2.021,20	15.738,65
00.8511.2101	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων		28.429,75	28.429,75	-37,56	28.392,19
00.8511.2102	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτες ποινές επιβαλλόμενες ειδικών διατάξεων		12.775,07	12.775,07	-16,88	12.758,19
00.8511.2103	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α' Φάση)		46.532,17	46.532,17	-61,47	46.470,70
00.8511.2104	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.		976.491,77	976.491,77	-2.672,06	973.819,71
00.8511.2106	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%		50.359,52	50.359,52	469,41	50.828,93

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8511.2107	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου		181.249,58	181.249,58	-239,43	181.010,15
00.8511.2109	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους καταλόγους για αφισσορύπανση-παράνομη διαφήμιση		51.312,37	51.312,37	-67,78	51.244,59
00.8511.2111	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων εν γένει		570,47	570,47	-0,75	569,72
00.8511.2112	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο υπόλοιπο προστίμου κανονισμού καθ/τας		1.295,13	1.295,13	-1,71	1.293,42
00.8511.2114	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμένων οχημάτων		4.364,97	4.364,97	-5,77	4.359,20
00.8511.2115	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα προστίμων για Δημοτικά Τέλη,ΤΑΠ,Δημοτικό φόρο		2.292,03	2.292,03	-3,03	2.289,00
00.8511.2116	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από διοικητικό πρόστιμο λόγω παράληψης υποβολής γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος		648,79	648,79	-0,86	647,93
00.8511.2117	Εισπρακτέα υπόλοιπα για επιβολή προστίμου βάση του άρ.15 του Ν.4442/2016		8.670,53	8.670,53	-288,70	8.381,83
00.8511.2201	Πρόβλεψη μη εισπραξης από αποζημίωση παρόδων ιδιοκτητών για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 154		32.600,71	32.600,71	-2.726,68	29.874,03
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών		940.294,81	940.294,81	-55.433,00	884.861,81
10.6041.0004	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		89.178,96	89.178,96	-3.632,00	85.546,96
10.6051.0011	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		195.206,13	195.206,13	-11.559,21	183.646,92
10.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		21.985,03	21.985,03	-874,59	21.110,44

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		1.272,60	1.272,60	-140,00	1.132,60
10.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		3.600,00	3.600,00	-720,00	2.880,00
10.6063.0005	Προμήθεια γάλακτος		13.200,00	13.200,00	-5.280,00	7.920,00
10.6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων		6.650,00	6.650,00	-2.660,00	3.990,00
10.6233.0001	Υπηρεσία μίσθωσης εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		58.065,48	58.065,48	-58.065,48	0,00
10.6245.0001	Υπηρεσία χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	23.065,48	23.065,48
10.6266.0010	Συντήρηση λογισμικού προγράμματος για το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ		1.240,00	1.240,00	-1.240,00	0,00
10.6495.0001	Έξοδα διενέργειας εκλογών		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6613.0001	Προμήθεια βιβλίων , εντύπων υπηρεσιών αφισσών ,πανό ανακοινώσεων κλπ		4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
10.6613.0003	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX, εκτυπωτών , φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ		44.000,00	44.000,00	-14.000,00	30.000,00
10.6641.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (βενζίνη)		22.000,00	22.000,00	1.800,00	23.800,00
10.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συν)		10.000,00	10.000,00	7.100,00	17.100,00
10.6652.0003	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού		15.000,00	15.000,00	9.194,10	24.194,10
10.7133.0001	Προμήθεια επίπλων		5.000,00	5.000,00	-4.500,00	500,00
10.7133.0004	Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων		15.000,00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
10.7134.0003	Προμήθεια λογισμικού Η/Υ		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		6.000,00	6.000,00	-2.873,17	3.126,83
10.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		5.000,00	5.000,00	11.957,11	16.957,11
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		10.000,00	10.000,00	-8.708,85	1.291,15
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα		150,00	150,00	-50,80	99,20
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		6.000,00	6.000,00	5.845,17	11.845,17
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
15.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		12.822,96	12.822,96	-4.232,00	8.590,96

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		36.191,93	36.191,93	-8.050,66	28.141,27
15.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		3.087,77	3.087,77	-1.019,07	2.068,70
15.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		424,20	424,20	-140,00	284,20
15.6162.0001	Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων		3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
15.6613.0003	Προμήθεια βιβλίων, εντύπων υπηρεσιών αφισσών, πανό, ανακοινώσεων κλπ για Κέντρο Κοινότητας		5.400,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00
15.7135.0005	Προμήθεια απινιδωτών		7.000,00	7.000,00	-5.000,00	2.000,00
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα		1.848,00	1.848,00	-454,00	1.394,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		903.574,85	903.574,85	-71.442,00	832.132,85
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		193.148,44	193.148,44	-86.940,00	106.208,44
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		584.733,44	584.733,44	86.940,00	671.673,44
20.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		81.325,20	81.325,20	41.054,72	122.379,92
20.6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		170.803,09	170.803,09	-15.452,90	155.350,19
20.6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου		54.680,77	54.680,77	-24.733,92	29.946,85
20.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		154.953,96	154.953,96	24.733,92	179.687,88
20.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		23.202,08	23.202,08	11.712,91	34.914,99
20.6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		606,00	606,00	812,00	1.418,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		175.000,00	175.000,00	-35.000,00	140.000,00
20.6063.0005	Προμήθεια γάλακτος		70.000,00	70.000,00	-33.000,00	37.000,00
20.6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων		28.000,00	28.000,00	-20.000,00	8.000,00
20.6162.0007	Υπηρεσία καθαρισμού κάδων απορριμμάτων		30.000,00	30.000,00	-11.587,33	18.412,67
20.6162.0008	Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (στρώματα-κωδ.200307)		15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		250.000,00	250.000,00	-50.000,00	200.000,00
20.6323.0003	Δαπάνες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων-ΚΤΕΟ		4.000,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
20.6495.0001	Δαπάνες ΚΤΕΟ		0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
20.6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		0,00	0,00	2.420,15	2.420,15
20.6641.0003	Προμήθεια λιπαντικών		15.000,00	15.000,00	7.201,51	22.201,51
20.6654.0002	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για οδοκαθαρισμό		35.000,00	35.000,00	10.880,00	45.880,00
20.6654.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών βυθιζόμενων κάδων		15.000,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00
20.6671.0005	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων		65.000,00	65.000,00	-25.000,00	40.000,00
20.6672.0003	Προμήθεια εργαλείων , μηχανημάτων		10.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		30.000,00	30.000,00	-20.864,97	9.135,03
20.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		5.000,00	5.000,00	30.546,28	35.546,28
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		10.000,00	10.000,00	-8.359,87	1.640,13
20.8115.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	102,00	102,00
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		50.681,18	50.681,18	-4.140,01	46.541,17
20.8511.1101	Πρόβλεψη μη εισπραχθέν εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος Δ.Ε.Η		719.597,65	719.597,65	-30.299,03	689.298,62
20.8511.1102	Πρόβλεψη μη εισπραχθέν εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		10.778,43	10.778,43	-42,48	10.735,95
20.8511.1103	Πρόβλεψη μη εισπραχθέν εισπρακτέων υπολοίπων από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)		33.428,71	33.428,71	22.650,50	56.079,21
25.8122.0001	Έργα		0,00	0,00	21.827,31	21.827,31
25.8511.1401	Πρόβλεψη μη εισπραχθέν εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		20.943,74	20.943,74	-150,82	20.792,92
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων		315.489,30	315.489,30	-43.767,00	271.722,30

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		63.488,69	63.488,69	-7.056,40	56.432,29
30.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		29.000,00	29.000,00	-5.800,00	23.200,00
30.6063.0002	Προμήθεια γάλακτος		17.000,00	17.000,00	-6.800,00	10.200,00
30.6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων		4.200,00	4.200,00	-2.000,00	2.200,00
30.6142.0002	Πιστοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων		5.000,00	5.000,00	-1.825,60	3.174,40
30.6162.0014	Εργασίες απομάκρυνσης υλικών από αμίαντο		4.000,00	4.000,00	2,18	4.002,18
30.6162.0017	Υποβοήθηση τεχνικής υπηρεσίας για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων		1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
30.6162.0036	Δαπάνες για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών και φυσικών φαινομένων		35.000,00	35.000,00	-20.000,00	15.000,00
30.6262.0005	Συντήρηση και επισκευή αναβατορίου ΑΜΕΑ		1.000,00	1.000,00	43,40	1.043,40
30.6262.0008	Εργασίες ετήσιας συντήρησης και λειτουργίας συντριβανιών		65.000,00	65.000,00	-20.000,00	45.000,00
30.6262.0010	Αναγκαίες επεμβάσεις επικινδυνότητας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου		30.000,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
30.6275.0009	Καθαρισμός φρετίων υδροσυλλογής		50.000,00	50.000,00	-15.000,00	35.000,00
30.6654.0001	Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
30.7311.0069	Ανακαίνιση όψεων κτιρίων		0,00	0,00	12.730,00	12.730,00
30.7336.0004	Εργασίες για έκτακτα περιστατικά Πολιτικής Προστασίας		0,00	0,00	1.823,00	1.823,00
30.7413.0018	Μελέτες πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων		30.000,00	30.000,00	7.200,00	37.200,00
30.7421.0015	Μελέτη πράξης εφαρμογής ενταγμένων περιοχών		30.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00
30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		6.000,00	6.000,00	-5.281,83	718,17
30.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		0,00	0,00	8.237,82	8.237,82
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		5.000,00	5.000,00	-1.796,34	3.203,66
30.8115.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	12.421,08	12.421,08
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	13.379,25	13.379,25
30.8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες		2.932,62	2.932,62	9.023,71	11.956,33
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου		42.925,00	42.925,00	-13.600,00	29.325,00
35.6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		59.280,51	59.280,51	-2.082,15	57.198,36
35.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		10.387,85	10.387,85	-3.308,88	7.078,97

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)		949,40	949,40	-640,00	309,40
35.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		44.000,00	44.000,00	-8.800,00	35.200,00
35.6063.0006	Προμήθεια γάλακτος		16.000,00	16.000,00	-6.400,00	9.600,00
35.6063.0007	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων		6.700,00	6.700,00	-2.680,00	4.020,00
35.6162.0030	Φιλοξενία αδέσποτων ζώων προς υιοθεσία σε καταφύγιο		16.000,00	16.000,00	10.000,00	26.000,00
35.6162.0035	Περισυλλογή για επείγοντα περιστατικά αδέσποτων ζώων και μεταφορά στο χώρο της Φιλοζωικής ή σε φιλόζωους εθελοντές		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
35.6162.0036	Περισυλλογή για επείγοντα περιστατικά αδέσποτων ζώων και μεταφορά στο χώρο της 5μελούς επιτροπής του Επιγ/κού προγ/τος διαχ/σης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων στο όριο του ΔΔΥ, σε εθελοντές,σε χώρους φιλοξενίας και κλινικές περιθαλψης		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35.6162.0037	Εκπαίδευση επιθετικών ζώων προς υιοθεσία		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
35.6234.0003	Μίσθωση αυτοκινήτου με αρπάγη για την αποκομιδή φυτικών υπολειμμάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
35.6264.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων		6.000,00	6.000,00	4.500,00	10.500,00
35.6614.0001	Προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης για τη φιλοζωική του Δήμου		8.000,00	8.000,00	-4.000,00	4.000,00
35.6614.0002	Προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης για τις ανάγκες της 5μελούς Επιτροπής παρακολούθησης του επιγ/κού προγραμ/τος διαχ/σης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων,στο όριο του ΔΔΥ		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
35.6632.0001	Προμήθεια φαρμάκων για αδέσποτα ζώα		16.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00
35.6654.0006	Προμήθεια ξηράς τροφής για σίτιση αδέσποτων ζώων		45.000,00	45.000,00	-20.000,00	25.000,00
35.6654.0008	Σύστημα μιας χρήσης μαζέματος ακαθαρσιών σκύλων		5.000,00	5.000,00	-2.500,00	2.500,00
35.6654.0016	Προμήθεια " μικρών σπιτιών" για αδέσποτα ζώα		5.000,00	5.000,00	-2.500,00	2.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6654.0017	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τη φιλοξενία και φροντίδα αδέσποτων ζώων από εθελοντές και στο χώρο της φιλοζωικής		1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
35.6654.0018	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την προσωρινή φιλοξενία και φροντίδα αδέσποτων ζώων από εθελοντές και στο χώρο της 5μελούς επιτροπής παρακολούθησης του Επιχ/κού Προγ/τος, διαχ/σης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων στο όριο του ΔΔΥ		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
35.6693.0002	Προμήθεια γεωργικών φυτοφαρμάκων και παγίδων εντόμων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.7131.0002	Προμήθεια μηχανημάτων & μικροεργαλείων		5.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00
35.7131.0011	Προμήθεια εργαλείων κήπων		5.000,00	5.000,00	-2.500,00	2.500,00
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		5.000,00	5.000,00	-4.305,07	694,93
35.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		0,00	0,00	34.319,27	34.319,27
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		1.000,00	1.000,00	5.843,65	6.843,65
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		2.000,00	2.000,00	35.472,21	37.472,21
40.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία Πολεοδομίας		19.392,00	19.392,00	-12.800,00	6.592,00
40.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		4.049,05	4.049,05	-2.672,64	1.376,41
45.6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		6.628,08	6.628,08	-1.325,00	5.303,08
45.6063.0005	Προμήθεια γάλακτος		3.000,00	3.000,00	-1.200,00	1.800,00
45.6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων		1.200,00	1.200,00	-480,00	720,00
45.6063.0010	Αποτίμηση σε χρήμα μέσων ατομικών προστασίας για έτη από 2017 έως και Δεκέμβριο 2020		438,60	438,60	1.711,97	2.150,57
45.7135.0001	Προμήθεια οστεοθηκών Νεκροταφείου		15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
45.7135.0012	Προμήθεια εξοπλισμού (ραφιών κ.λ.π.) για το χώρο φυλάξης οστών		15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
45.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		3.000,00	3.000,00	-2.758,26	241,74
45.8511.1901	Πρόβλεψη μη εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων		22.422,46	22.422,46	-1.255,43	21.167,03
45.8511.1902	Πρόβλεψη μη εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών		28.396,70	28.396,70	-984,50	27.412,20

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
45.8511.1904	Πρόβλεψη μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο τέλος συντήρησης και καθαριότητας οστεοθηκών		21.235,50	21.235,50	-4.542,58	16.692,92
45.8511.1910	Πρόβλεψη μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων παράτασης εκταφής		702,70	702,70	-0,93	701,77
45.8511.1917	Πρόβλεψη μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος ανακομιδής (εκταφής)		17,32	17,32	-0,02	17,30
45.8511.1921	Πρόβλεψη μη εισπραξής από εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαιώματα εκ διαθήσεως τάφων τριετούς ταφής		115,45	115,45	-0,15	115,30
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		5.693,34	5.693,34	-3.757,98	1.935,36
64.7323.0002	Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδών Δήμου Δάφνης - Υμηττού		1,00	1,00	2.499.999,00	2.500.000,00
64.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	36.952,00	36.952,00
64.8122.0001	Έργα		0,00	0,00	56.163,27	56.163,27
70.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		26.530,68	26.530,68	-5.110,00	21.420,68
70.6021.0002	Αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρο 204 Ν.3584/07)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
70.6021.0003	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ υπαλλήλων Φυλάκων Κοινόχρηστων χώρων		119.210,62	119.210,62	-15.360,00	103.850,62
70.6022.0003	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για σχολικές καθαρίστριες		0,00	0,00	500,00	500,00
70.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		414.600,46	414.600,46	46.436,00	461.036,46
70.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		370,87	370,87	2.000,00	2.370,87
70.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		5.539,61	5.539,61	-1.066,97	4.472,64

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου		45.196,30	45.196,30	-7.397,36	37.798,94
70.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου για λοιπές υπηρεσίες		108.188,09	108.188,09	11.892,42	120.080,51
70.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)		565,60	565,60	240,00	805,60
70.6063.0003	Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας		23.000,00	23.000,00	-4.600,00	18.400,00
70.6063.0006	Προμήθεια γάλακτος		36.000,00	36.000,00	-14.370,00	21.630,00
70.6063.0007	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων		25.000,00	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
70.6162.0011	Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση και παρακολούθηση της πράξης με τίτλο: "Ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνολογιών έξυπνων πόλεων - Smart cities "		15.000,00	15.000,00	13.020,00	28.020,00
70.6233.0001	Ενοικιάσεις-μισθώσεις μηχανημάτων έργου		14.000,00	14.000,00	-8.000,00	6.000,00
70.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		11.000,00	11.000,00	-3.000,00	8.000,00
70.6699.0001	Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
70.7135.0001	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων		3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
70.7135.0005	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων		40.000,00	40.000,00	-35.000,00	5.000,00
70.7135.0044	Προμήθεια εξοπλισμού εκδηλώσεων		8.000,00	8.000,00	-5.000,00	3.000,00
70.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		10.000,00	10.000,00	-9.460,38	539,62
70.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		0,00	0,00	4.025,04	4.025,04
70.8117.0001	Λοιπά έξοδα		0,00	0,00	15.100,21	15.100,21
70.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	19.604,40	19.604,40
70.8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες		0,00	0,00	44.460,00	44.460,00
90.9111	Αποθεματικό		116.363,06	116.363,06	-89.709,64	26.653,42
		Σύνολα	9.645.097,76	9.645.097,76	2.349.270,22	11.994.367,98

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 30.988.370,71
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 30.988.370,71
Αναμόρφωση Εξόδων: 2.349.270,22
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 33.337.640,93

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε:

- Έξι (6) θετικές ψήφους και
- Μια (1) αρνητική ψήφο. Η δημοτική Σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής που μειοψήφησε είναι η κα 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 εγκυκλίων 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

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ