

**ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό
συμβούλιο της 1^{ης} υποχρεωτικής
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2024**

Α Π Ο Φ Α Σ Η No :49

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 7

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :0

Σήμερα την **19η Απριλίου 2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **9:30π.μ.** συνήλθε σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1^{ος} όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **5697/15-04-2024** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά , καθώς και τη Δημοτική Σύμβουλο με δικαίωμα συμμετοχής αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου,) της Δημοτικής 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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει 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	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΚΑΤΣΑΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΛΥΚΟΥ	ΣΟΦΙΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
8	ΜΠΟΥΖΗ	ΣΟΝΙΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ	ΑΝΔΡΙΑΝΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΑΔΑΜ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
13	ΣΑΜΑΝΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

14	ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
15	ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ	ΟΛΓΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Τσιλίφη Ε. Νικόλαου, παρίσταντο τα παραπάνω 7 τακτικά μέλη.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ως εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 παρ.10 του Ν.3852/2010 και την αριθ. 5/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Δημοτική Σύμβουλος Τόλια-Κηπουρού Ευθαλία (Ναυσικά) και παρευρέθηκε και το αναπληρωματικό μέλος και δημοτικός σύμβουλος κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας.

Αφού ο Πρόεδρος-Δήμαρχος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Κατσαρό Θεόδωρο ο οποίος εισηγήθηκε το **2^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση και έθεσε υπόψη του σώματος την ανάγκη της 1^{ης} υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024, σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ. 5868/17-4-2024 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Μετά τη λήξη της χρήσης 2023 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2024, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2023 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωση του, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2023, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ' ουσία τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.

Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).

Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι

υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Από την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου μέχρι σήμερα μεσολάβησαν υπηρεσιακά γεγονότα που επιβάλλουν την αναμόρφωση αυτού.

1. Ειδικότερα, λόγω του γεγονότος ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου του οικ. Έτους 2024 καταρτίστηκε και ψηφίστηκε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πριν την λήξη του οικ. Έτους 2023, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά στοιχεία μέχρι τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2023, απαιτείται να γίνει αναμόρφωση αυτού:

A) Προκειμένου να αναγραφεί το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου όπως αυτό διαμορφώθηκε στις 31-12-2023, σύμφωνα με την βεβαίωση του Ταμία του Δήμου και,

B) Προκειμένου να γραφούν σε αυτόν, έργα, προμήθειες και λειτουργικές δαπάνες που δεν προβλέφθηκαν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2024

Από τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.5056/23 με το οποίο προστίθεται, από 1.1.2024, νέο άρθρο 74Α στον ν.3852/10 και του άρθρου 53 του ν.5056/23 με το οποίο καταργούνται, από 1.1.2024, τα άρθρα 62 και 76 καθώς και οι περ. α', β', γ', θ' και ι' του άρθρου 63 του ν. 3852/2010 επηρεάζεται η εφαρμογή των διατάξεων περί κατάρτισης του προϋπολογισμού των δήμων.

Έτσι, όπου στο άρθρο 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προβλέπεται εμπλοκή της οικονομικής επιτροπής, της εκτελεστικής επιτροπής και της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, από την 1η.1.2024, ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 9 του ν.5056/23, οι αρμοδιότητες αυτών θα ασκούνται πλέον από τη δημοτική επιτροπή.

Για το τρέχον έτος, η σχετική διαδικασία προφανώς θα τηρηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1172/87909/12.10.2023)

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4915/2022 (Α' 63) και το τριακοστό άρθρο του ν. 4917/2022 (Α' 67), περί προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., εφαρμόζονται και για την κατάρτιση και τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2024. (άρθρο 35 ν.5056/23)

Με βάση τα παραπάνω και των σχετικών εγγράφων των υπηρεσιών και αφού έλαβε υπόψη του

- την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
- το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
- παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
- την ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Δάφνης -Υμηττού, έτους 2024

προτείνει:

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.

Άρθρο 5

Υποχρεωτικές αναμορφώσεις προϋπολογισμού

1 Μετά τη λήξη της χρήσης 2023 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2024, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2024 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν

διαμορφωθεί την 31.12.2023, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

A) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Οι δήμοι επαναυπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2024 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον προϋπολογισμό 2024 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2022 ή 2023. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2022 και το έτος 2023 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού του 2022.

B) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναυπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον προϋπολογισμό του 2024 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2022 ή 2023. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού προέκυψαν τα κάτωθι σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.

A.ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Σύνολο Εισπράξεων ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 2022:5.315.167,82€

Σύνολο Εισπράξεων ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 2023:4.934.419,91€

Η διαφορά 2022 με 2023 είναι αρνητική επομένως το ανώτατο ύψος της ΟΜΑΔΑΣ Ι για το 2024 θα ανέρχεται στο ποσό των 5.315.167,82€

Ποσό που έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 2024 :5.243.927,23€, επομένως τηρούνται οι οδηγίες.

B. ΟΜΑΔΑ ΙΙ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 (με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον προϋπολογισμό του 2024 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για το έτος 2023) ο ΚΑΕ 32 και ο ΚΑΕ 85 τροποποιούνται με αυξομειώσεις ποσών ως κάτωθι:

ΚΑΕ 32 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 2023: 3.366.404,80€

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΕ 32 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ.ΑΡ.ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟΤΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 2/1/2024 Τ/1 ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ:

ΚΑΕ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΒΕΒ.1/1/2024
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος &	802.238,69	-17.325,77	784.912,92

	Δ.Φ. Δ.Ε.Η.			
3211.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη & Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	12.561,77	-1.423,81	11.137,96
3211.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	116.577,16	-8.198,88	108.378,28
3214.0001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	24.345,50	-1.150,00	23.195,50
3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	24.705,41	5.406,04	30.111,45
3215.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.	91.713,12	-2.092,80	89.620,32
3215.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ΤΑΠ από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	1.335,41	-118,21	1.217,20
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων	25.900,07	-698,34	25.201,73
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών	33.891,82	-684,87	33.206,95
3219.0003	Υμητ-Εκ τελών Διαφήμισης	22.517,39		22.517,39
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους παραχώρησης και διατήρησης οστεοθηκών	25.191,81	-2.746,48	22.445,33
3219.0005	Υμηττός-Εισπρ. υπόλοιπα -Ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων	39.881,86	-661,20	39.220,66
3219.0006	Υμηττός-Εισπρ. υπόλοιπα -Τέλη Χρήσεως Πεζοδρομίων	36.957,79		36.957,79
3219.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	5.775,28	-5.198,87	576,41
3219.0008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	106.021,05		106.021,05

	(άρθρο 3 Ν 1080/80)			
3219.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)	128.512,70	7.498,10	136.010,80
3219.0010	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους παράτασης εκταφής	762,68		762,68
3219.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων	6.225,75	-266,55	5.959,20
3219.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων	17.378,54	-1.185,24	16.193,30
3219.0016	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)	657,6		657,6
3219.0017	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλος ανακομιδής (εκταφής)	20,25		20,25
3219.0021	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο δικαιώματα εκ διαθέσεως τάφων τριετούς ταφής	135,00		135,00
3219.0023	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης	622,05	-622,05	0,00
3219.0026	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)	17.169,55	-501,16	16.668,39
3219.0027	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων	174.806,22	-13.895,05	160.911,17
3219.0028	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ. Υ.	13.859,96	-1.362,57	12.497,39
3221.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	33.243,15		33.243,15
3221.0002	Υμητ-Ποινές επιβαλόμενεςβάσει	14.938,00		14.938,00

	ειδικών διατάξεων			
3221.0003	Εσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α' Φάση)	54.410,47	-70,00	54.340,47
3221.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.	1.170.858,94	6.674,21	1.177.533,15
3221.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%	61.815,81	5.031,31	66.847,12
3221.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν. χώρου	212.910,32		212.910,32
3221.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους για αφισσορύπανση-παράνομη διαφήμιση	60.000,00		60.000,00
3221.0011	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων εν γένει	667,06		667,06
3221.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο παράβασης κανονισμού καθαριότητας	1.514,41		1.514,41
3221.0014	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελημμένων οχημάτων	5.104,00		5.104,00
3221.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο για Δημοτικά Τέλη, ΤΑΠ, Δημοτικό Φόρο	6.205,33	-1.408,18	4.797,15
3221.0017	Εισπρακτέα υπόλοιπα από διοικητικό πρόστιμο λόγω παράληψης υποβολής γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος	758,64		758,64
3221.0018	Εισπρακτέα υπόλοιπα για επιβολή προστίμου βάση του άρ. 15 του Ν.4442/2016	10.080,00	-592,72	9.487,28

3221.0022	Εισπρακτέα υπόλοιπα επιβολής προστίμου για υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς, άρθρ.9 Ν.4830/2021 " ΠΡΟΓ/ΜΑ ΑΡΓΟΣ"	10.500,00		10.500,00
3221.0024	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Διοικητικό πρόστιμο βάσει της ΚΥΑ 16228/2017	2.400,00	-2.400,00	0,00
3222.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα αποζημίωσης παρόδων ιδιοκτητών για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ.154	30.293,69	-1.066,36	29.227,33

ΣΥΝΟΛΑ: 3.405.464,25 -39.059,45 3.366.404,80

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΚΑΕ 32 ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 90.9111: 126.000,00 €

ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :-39.059,45€

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:86.940,55 €

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΕ 32: 3.366.404,80€

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΕ 85

Σύμφωνα με την ΚΥΑ του προϋπολογισμού με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β') ο ΚΑΕ 85 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023 ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΕ 32: 98.091,80

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΕ 32: 66.628,37

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΥΨΟΥΣ 31.264,43 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 66287,37.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΣΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 85 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024 ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΕ 32 ΣΤΙΣ 31/12/2023 ΜΕΙΟΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023 .

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΕ 85: 3.268.313 €

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ:

ΚΑΕ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛ.ΠΡΟΥΠ.
00.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων			

00.8511.1502	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα απο τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.	89.837,95		89.837,95
00.8511.1503	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ΤΑΠΑπό εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	1.308,11		1.308,11
00.8511.1504	Πρόβλεψη μη εισπραξης απο ανείσπρακτο τέλος ακίνητης περιουσίας	24.200,28		24.200,28
00.8511.1903	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Υμητ-εκ Τελών Διαφήμισης	22.057,00		22.057,00
00.8511.1905	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων	39.066,43		39.066,43
00.8511.1906	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Τέλη χήσεως πεζοδρομίων	36.202,15		36.202,15
00.8511.1907	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	5.657,20		5.657,20
00.8511.1908	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθ 3 Ν 1080/80)	103.853,34	-39431,12	64.422,22
00.8511.1909	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθ. 20Ν 2539/97)	125.885,12	-28091,8	97.793,32
00.8511.1912	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων	6.098,46		6.098,46
00.8511.1915	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων	17.023,22		17.023,22

00.8511.1916	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)	644,15		644,15
00.8511.1923	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από εισπρακτέα υπόλοιπα από Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης	609,33		609,33
00.8511.1929	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)	16.818,50		16.818,50
00.8511.1930	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων	171.232,12		171.232,12
00.8511.1931	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.	13.576,58		13.576,58
00.8511.2101	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λειπών περιπτώσεων	32.563,46		32.563,46
00.8511.2102	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτες ποινές επιβαλόμενες ειδικών διατάξεων	14.632,58		14.632,58
00.8511.2103	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α΄ Φάση)	53.297,99		53.297,99
00.8511.2104	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.	1.146.919,47		1.146.919,47
00.8511.2106	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%	60.513,62		60.513,62

00.8511.2107	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου	208.557,14		208.557,14
00.8511.2109	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους καταλόγους για αφισσορύπανση-παράνομη διαφήμιση	58.773,24		58.773,24
00.8511.2111	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων εν γένει	653,42		653,42
00.8511.2112	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο υπόλοιπο προστίμου κανονισμού καθ/τας	1.483,45		1.483,45
00.8511.2114	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελημένων οχημάτων	4.999,64		4.999,64
00.8511.2115	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα προστίμων για Δημοτικά Τέλη, ΤΑΠ, Δημοτικό φόρο	6.078,46		6.078,46
00.8511.2116	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από διοικητικό πρόστιμο λόγω παράληψης υποβολής γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος	743,13		743,13
00.8511.2117	Εισπρακτέα υπόλοιπα για επιβολή προστίμου βάση του άρ.15 του Ν.4442/2016	9.873,90		9.873,90
00.8511.2201	Πρόβλεψη μη είσπραξης από αποζημίωση παρόδιων ιδιοκτητών για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 154	29.674,30		29.674,30
00.8511.2202	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Διοικητικό πρόστιμο βάσει της ΚΥΑ 16228/2017	2.350,93		2.350,93

00.8511.2203	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων απο επιβολή προστίμου που αφορά τις υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4830/2021 " ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΣ"	9.869,26		9.869,26
20.8511.1101	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος Δ.Ε.Η	785.836,06	-55.481,45	730.354,61
20.8511.1102	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	12.304,34	-6,19	12.298,15
20.8511.1103	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	114.609,67	55.487,64	170.097,31
25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	23.848,32	0	23.848,32
45.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	84.183,60	0	84.183,60
	ΣΥΝΟΛΑ	3.335.835,92	-67522,92	3.268.313,00

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :67.522,92€
ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 86.940,55 €
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ: 154.463,47 €

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 31/12/2023

	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ			
	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ			
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛ.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	227915,58	-71705,56	156210,02
5111.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0	61283,45	61283,45

	(Τ.ΟΠΑΔΥ)			
5111.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (Τ.ΟΚΠΔΥ)	0	101933,69	101933,69
5112.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1064000	-131257,59	932742,41
5112.0002	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (Τ.Α.Π.)	0	484878,39	484878,39
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	723346,14	-128053,26	595292,88
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	3363951,57	-2635278,65	728672,92
5119.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών τ.ΟΠΑΔΥ	0	45569,06	45569,06
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	359038,88	-319307,45	39731,43
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	0	3067,59	3067,59
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0	24998,48	24998,48
5123.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών τ.ΟΚΠΔΥ	0	63246,73	63246,73

5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0	507380,39	507380,39
5124.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) τ.ΟΚΠΑΥ	0	35831,33	35831,33
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0	12482,07	12482,07
	ΣΥΝΟΛΑ	5.738.252,17	- 1.944.931,33	3793320,84

Σύμφωνα με το κλείσιμο ταμείου 31/12/2023 δημιουργείται αρνητική απόκλιση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2024 το ποσό των 1.944.931,33. Κατόπιν των σχετικών εγγράφων των υπηρεσιακών και της αδυναμίας εκ μέρους τους ισοσκέλισης της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προχωρήσαμε στις μειώσεις δαπανών και βάσει των σχετικών τους εγγράφων.

Ειδικότερα αναφέρουν ότι μετά από ενδελεχή έλεγχο διαπίστωσαν ότι υπάρχουν υπερβάλλουσες εγγραφές στις μισθοδοτικές καταστάσεις.

Επομένως σύμφωνα με την άποψη της Οικονομικής υπηρεσίας υπάρχει υπερβάλλον εγγεγραμμένο ποσό στο Οικονομικό Έτος 2024 και προτείνουν την μείωση των ΚΑΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ.

Για την ισοσκέλιση χρηματικού υπολοίπου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι μειώσεις σε ΚΑΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ αλλά και σε πιστώσεις δαπανών του προϋπολογισμού που δεν θα εκτελεστούν καθώς και υπολοίπων ΚΑΕ από συμβασιοποιημένες δαπάνες που το αντικείμενο είναι μικρότερο της εγγραφής του προϋπολογισμού και τέλος από συμβάσεις που θα τροποποιηθούν και θα μεταφερθεί το Οικονομικό αντικείμενο τους το 2025.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΑΡΧ.ΠΡΟΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛ.ΠΡΟΥΠ.
30.7332.0016	Συντήρηση και ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δάφνης-Υμηττού	357.693,80	-154005,00	203.688,80
30.7331.0082	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού	320000,00	-68600,00	251.400,00

30.7311.0066	Ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων	200882,75	-80882,75	120.000,00
30.7331.0081	Συντηρήσεις δικτύων πυρασφάλειας και αναγκαίες επισκευές	63622,29	-43622,29	20.000,00
25.7312.0035	Κατασκευή συνδεσεων ακινήτων με δικτυο αποχέτευσης	37510,15	-1989,85	35520,30
30.7311.0071	Ανακαίνιση-συντήρηση και επισκευή όψεων κτιρίων	70000,00	-70000,00	0,00
30.7413.0020	Μελέτες διαμόρφωσης κοιν. χώρων	37200,00	-1660,00	35540,00
25.7312.0036	Αντικατάσταση παλαιών αγωγών αποχέτευσης και επέκτασης δικτύου	70000,00	-60.000,00	10000,0
30.7332.0023	Ανάπλαση χώρων αναψυχής και πυρασφάλεια στα Άλση του Δήμου	151000,00	-51000,00	100.000,00
30.7331.0023	Συντήρηση ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	5000,00	-4999,00	1,00
15.6142.0005	Δαπάνη υπηρεσιών υποστήριξης εσωτερικού ελέγχου (Τ.ΟΚΠΔΥ)	12400,00	-12400,00	0,00
15.6142.0006	Δαπάνη για την συμμόρφωση με το γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) και ετήσια παροχή υπηρεσιών υπευθύνων προστασίας δεδομένων (DPO) (Τ.ΟΚΠΔΥ)	7560,00	-7560,00	0,00
15.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων (τ.ΟΚΠΔΥ)	25000,00	-10000,00	20000,00
15.6262.0002	Συντήρηση & επισκευή υδραυλικών και αποχετεύσεων (τ.ΟΚΠΔΥ)	25000,00	-10000,00	20000,00
15.6262.0003	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (τ.ΟΚΠΔΥ)	25000,00	-10000,00	20000,00
15.6262.0005	Συντήρηση & επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Τ.ΟΚΠΔΥ)	25000,00	-10000,00	10000,00
15.6264.0002	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	12000,00	-6000,00	6000,00
15.6265.0005	Συντήρηση & επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Τ.ΟΚΠΔΥ)	25000,00	-10000,00	15000,00
15.6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής	80000,00	-20000,00	60000,00
15.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (πρώην ΟΚΠΔΥ)	66.500,00	-2.455,15	64.044,85
15.6142.0001	Γραμματειακή υποστήριξη δημοτικού ωδείου	24800,00	-24800,00	0,00
15.6011.0003	Τακτικές αποδοχές (π.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	959.500,00	-120000,00	839500,00

15.6021.0004	Τακτικές αποδοχές (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	232.300,00	-15.000,00	217.300,00
15.6613.0001	Προμήθεια βιβλίων ,εντύπων αφισσών	9.548,00	-2170	7348,00
15.6613.0003	Προμήθεια βιβλίων ,εντύπων αφισσών Κ.Κοινότητας	5351,59	-802,74	4.548,85
15.6613.0005	Προμήθεια βιβλίων ,εντύπων αφισσών πρών ΟΠΑΔΥ	3.915,92	-1427,24	2488,68
15.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ τακτικού προσωπικού (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ)	252.500,00	-60000,00	192500,00
15.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων πρώην ΟΚΠΥ	66500	-2455,15	64044,85
15.6052.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων ΙΔΑΧ (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ)	70.700,00	-8.000,00	62.700,00
15.6672.0001	Ανταλλακτικά για ανελκυστήρες (Τ ΟΚΠΔΥ)	25000,00	-10000,00	15000,00
15.7135.0008	Προμήθεια επιγραφών (Τ.ΟΚΠΔΥ)	20000,00	-15000,00	5000,00
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών	984649,97	-159000,00	825649,97
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών	34260,82	-5000,00	29260,82
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	256508,16	-2539,68	761905,44
10.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	15377,52	-15377,52	0,00
10.6262.0027	Δαπάνες για πιστοποίηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	10000,00	-10000,00	0,00
10.6051.0011	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	203875,68	-36000,00	167875,68
10.6052.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού Ιδ. Δικαίου Αορίστου χρόνου	55135,89	-2467,00	52668,89
10.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	3427,59	-3427,59	0,00
10.6142.0005	Υπηρεσίες εξωστρέφειας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	22000,00	-10000,00	12000,00
10.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης -εκπαίδευσης προσωπικού (συμμετοχή σε σεμινάρια κλπ)	5000,00	-1000,00	4000,00

10.6162.0001	Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση βιβλιοδ/σια & παραγωγή πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ.	10400,00	-1360,40	9039,60
10.6162.0010	Υπηρεσίες Βιντεοσκόπησης και Ζωντανής Μετάδοσης στο διαδύκτιο (Live Streaming) των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των όποιων εκδηλώσεων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	20460,00	-2480,00	17980,00
10.6162.0003	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Συμμόρφωση του Δήμου Δάφνης-Υμηττού στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR)	12400,00	-7000,00	5400,00
10.6265.0004	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής (hardware)	43382,65	-6200,00	37182,65
10.6266.0007	Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικών Τ.Υ.	11060,01	-5580,00	5480,01
10.6266.0016	Υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογής Μητρώου Πολιτών και Παλαιού Δημοτολογίου	22500,00	-10000,00	12500,00
10.6266.0017	Συντήρηση και υποστήριξη της ιστοσελίδας του Δήμου, του συστήματος ηλεκτρονικών αιτημάτων πολιτών και των ψηφιακών υπογραφών του προσωπικού	43633,12	-6448,00	37185,12
10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	57067,26	-21000,00	36067,26
10.7135.0003	Προμήθεια λογισμικού Η/Υ	37200,00	-20000,00	17200,00
10.7135.0010	Προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών πληροφορικής	37200,00	-20000,00	17200,00
10.6162.0010	Υπηρεσία χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	76000,00	-36.000,00	40.000,00
10.6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών	170000,00	-50000,00	120000,00
10.6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	19201,40	-5000,00	14201,40
00.6031.0002	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα	34905,60	-3000,00	31905,60
00.6031.0004	Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών & επιστημονικών συνεργατών	99.323,40	-49.300,00	50.023,40
00.6053.0007	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών & επιστημονικών συνεργατών	21277,85	-10588,46	10719,39

00.6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ	92612,72	-9934,66	82678,06
00.6111.0002	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων για το Κέντρο Κοινότητας	20000,00	-15000,00	5000,00
00.6111.0003	Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων (Τ ΟΚΠΔΥ)	11517,00	-6335,00	5182,00
00.6121.0001	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	208163,42	-20000,00	188163,42
00.6126.0011	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ Αιρετών προσώπων	41831,30	8000,00	33831,30
00.6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	15000,00	-5000,00	10000,00
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων	390.124,26	-60.000,00	330124,26
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	78.370,24	-15.000,00	63370,24
30.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	8.435,10	-1.297,00	7.137,44
30.6142.0002	Πιστοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων	14.000,00	-3.375,68	10.624,32
30.6211.0002	Νέες συνδέσεις με οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ, Φυσικού Αερίου κλπ)	1.500,00	-1.000,00	500,00
30.6262.0005	Συντήρηση και επισκευή αναβατορίου ΑΜΕΑ	1.519,00	-982,58	536,42
30.6262.0011	Εργασίες πολιτικής προστασίας	5.000,00	-4.999,00	1,00
30.6275.0009	Καθαρισμός φρετίων υδροσυλλογής	37.200,00	-1.223,88	35.976,12
30.6654.0009	Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων & λοιπού εξοπλισμού παιδικών χαρών	2.000,00	-2.000,00	0,00
30.6654.0014	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του Δήμου	21.000,00	-2.666,66	18.333,34
30.6737.0001	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων για ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου	94.175,32	-45717,5	49000,00
30.6162.0018	Εργασία συντήρησης -τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικού διακόσμου	35.000,00	-35.000,00	0,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου	276.162,64	-36.000,00	240162,64
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου	23.230,00	-6.440,00	16.790,00

35.6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	56.761,45	-6.604,76	50.156,69
35.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	5.177,97	-1.435,00	3.742,97
35.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)	303,00	-303	0,00
35.6654.0006	Προμήθεια ξηράς τροφής για σίτιση αδέσποτων ζώων	108.957,62	-3.750,58	105.207,24
40.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία Πολεοδομίας	21.210,00	-21210	0,00
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία Πολεοδομίας	830,83	-830,83	0,00
40.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	4.428,65	-4.428,65	0,00
45.6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	6.628,08	-4.265,88	2.362,20
45.6063.0005	Προμήθεια γάλακτος	3.000,00	-1.584,00	1.416,00
45.7135.0001	Προμήθεια οστεοθηκών Νεκροταφείου	20.000,00	-19.999,00	1,00
45.7135.0012	Προμήθεια εξοπλισμού (ραφιών κ.λ.π.) για το χώρο φύλαξης οστών	20.000,00	-19.999,00	1,00
50.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας	30.402,92	-30.402,92	0,00
50.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας	691,45	-691,45	0,00
50.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	6.376,62	-6.376,62	0,00
70.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.354,64	-13.704,00	15.650,64
70.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	6.129,25	-2.861,00	3.268,25
70.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου για λοιπές υπηρεσίες	121.395,43	-2.870,48	118.524,95
70.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)	353,50	-353,50	0,00
70.6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	14.865,73	-4.651,85	10.213,88
70.6265.0010	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων	8.481,60	-2.386,15	6.095,45

70.6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος λοιπών υπηρεσιών	150.000,00	-50000	100000,00
20.6726.0001	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	1.014.838,08	-209264	805.574,08
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	927.378,53	-147000,00	780378,53
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	55.053,16	-2800,00	52253,16
20.6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	170.445,13	-26000,00	144445,13
20.6211.0003	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	560.000,00	-40000,00	520.000,00
64.7326.0002	Ποιοτική -περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δ.Δάφνης-Υμηττού	5035366,25	-281358,68	4754007,57
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	184.327,02	-51973,58	132.353,44
15.6011.0003	Τακτικές αποδοχές (π.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	959.000	-100000	859.000
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	67.454,83	-10000	57.454,83
15.6021.0004	Τακτικές αποδοχές (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	232300	-20000	212.300
15.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ τακτικού προσωπικού (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ)	252500	-60000	192500
15.6052.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων ΙΔΑΧ (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ)	70700	-20000	50700
	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.824.674,71		

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΣ 2024

ΚΑΕ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 2024	ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
-----	-----------------------------------	----------------------------	---

			ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών	984649,97	803,086,2
15.6011.0003	Τακτικές αποδοχές (π.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	959.500,00	819207,24
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	184.327,02	82536,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου	276.162,64	283307,40
10.6051.0011	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	203875,68	165981,00
15.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ τακτικού προσωπικού (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ)	252500,00	171888,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	927.378,53	737.964,12
15.6052.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων ΙΔΑΧ (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ)	70.700,00	47204,00
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΤΕΧΝΙΚΗ υπηρεσία	390.124,26	285.504,4

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: **154.463,47 €**

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 2.824.674,71€

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ: 2.979.138,18€

Οι μειώσεις σε ΚΑΕ μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών έγινε με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2024 έως και Μάρτιο καθώς και βάσει των απολογιστικών στοιχείων του 2023 και χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής έως και Μάρτιο του 2024.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

	ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧ.ΠΡΟΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛ.ΠΡΟΥΠ.
1329.0003	Ένταξη της πράξης " Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας " με κωδ. ΟΠΣ 5161697	0	317.789,20	317789,20

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΣΟΔΟ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΕΞΟΔΟ Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΟΥ: 2.979.137,38€

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ:317.789,20

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ : 3.296.927,38€

ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 1.351.996,05 €.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΕ 81 (ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ.

	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΕ	ΑΡΧ.ΠΡΟΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛ.ΠΡΟΥΠ.
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	1.667,80	-1.356,68	311,12
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	4.348,24	9.657,01	14005,25
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα	17.835,54	-10.467,20	7368,34
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα	130.765,00	-94.070,67	36694,33
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.229,26	-493,8	3735,46
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.420,00	8.492,71	13912,71
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα	0	310,00	310,00
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.533,80	16.093,70	24627,50
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	114	1.964,72	2078,72
15.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0	45.324,98	45324,98
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0	143.073,14	143073,14
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα	1.394,00	58.921,68	60315,68
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0	132.662,26	132662,26
15.8117.0001	Λοιπά έξοδα	0	33.242,33	33242,33
15.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0	37.193,08	37193,08
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	-2.719,86	7280,14
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.000,00	6.256,74	11256,74
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.000,00	22.099,38	34099,38
30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.384,07	-101,50	1282,57
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0	3.708,84	3708,84
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0	2.456,66	2456,66
30.8122.0001	Έργα	0	3.753,11	3753,11
30.8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0	8.054,10	8054,10
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	600	-86,83	513,17
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	6.013,00	12.956,74	18969,74
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0	4.478,42	4478,42
45.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	-1.541,40	458,60
64.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	142.600,00	43.028,00	185628,00

64.8122.0001	Έργα	216.439,88	281.358,68	497798,56
70.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	210	-31,4	178,60
70.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	3.851,44	-3.851,44	0,00
70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	11.207,99	-295,99	10912,00
		585.614,02	760.069,51	1.345.683,53

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ : 591.926,54 €

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1322.0108	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ <<Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού>> για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 (Προμήθεια Επίπλων) (Τ ΟΚΠΔΥ)	52.131,91	28871,85	81.003,76
69.7331.0001	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής ΔΔΥ" για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017	0,00	28.871,85	28.871,85

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1322.0012	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ II για προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Δάφνης -Υμηττού	0,00	136.214,00	136214,00
64.7132.0003	Προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Δάφνης-Υμηττού	0,00	136.214,00	136214,00

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1212.0002	Πρώθηση για υποστήριξη παιδιών και ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση(ΟΚΠΔΥ)	950.000,00	220.000,00	1.170.000,00
60.6041.0002	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΠΔΕ-ΕΣΠΑ)(τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)	521.160,00	169.000,00	690.160,00
60.6041.0004	Αμοιβές παιδίατρου ΣΜΕ (Τ.ΟΚΠΔΥ)	0,00	8.000,00	8.000,00
60.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτων υπαλλήλων (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)	136.350,00	43.000,00	179.709,56

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ : 591.926,54 €

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΜΗΣ	ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛ.ΠΡΟΥΠ.
00.6117.0016	Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών με σύμβαση μίσθωσης έργου (Γενικός Ιατρός -Φυσικοθεραπευτής)	0,00	16000,00	16.000,00
00.6117.0017	Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών με σύμβαση μίσθωσης έργου ΕΣΠΑ (Παιδίατρος)	0,00	12000,00	12.000,00
00.6142.0002	Δαπάνη-αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	6600,00	17000,00	23.600,00
00.8264.0001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	0,00	12000,00	12.000,00
10.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	1500,00	503,84	2.003,84
10.6063.0005	Προμήθεια γάλακτος	0,00	2469,60	2.469,00
10.6266.0018	Συντήρηση λογισμικού συμβάσεων προμηθειών public pro	0.00	3000,00	3.000,00
10.6613.0003	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX, εκτυπωτών , φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ	2444,37	6000,00	8.444,37

10.6641.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (βενζίνη)	12000,00	474,43	12.474,43
15.6041.0005	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)	1010,00	18252,00	19.262,00
15.6054.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών εκτάκτων υπαλλήλων (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)	2020,00	4160,39	6.180,39
15.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	0,00	11262,92	11.262,92
15.6117.0004	Δαπάνες εκτελ. ερασιών Δημοτικό ωδείο καλλιτεχνικός Διευθυντής	7575,00	3330,00	10.905,00
15.6232.0002	Μισθώματα κτιρίων τ.ΟΚΠΔΥ	0,00	30250,00	30.250,00
15.6262.0007	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων Τ.ΟΚΠΔΥ	0,00	868,00	868,00
15.6265.0004	Συντήρηση και επισκευή συστήματος πυρασφάλειας (τ.ΟΠΑΔΥ)	11805,40	700,00	12.505,40
15.6265.0006	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών επαγγελματικών οικιακών συσκευών (Τ. ΟΚΠΔΥ)	0,00	12008,20	12.008,20
15.6613.0006	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX , εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχ/των κλπ. (Τ.ΟΚΠΔΥ)	0,00	15000,00	15.000,00
15.6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	1000,00	1.000,00
15.6661.0003	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του τ. ΟΠΑΔΥ κλπ	0,00	3500,51	3.500,51
20.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	36000,00	10166,44	46.166,44
25.7336.0013	Συντήρηση επισκευή αγωγών δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων ομβρίων	1000,00	4000,00	5.000,00
30.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	8435,10	226,30	8.661,40
60.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (τ.ΟΚΠΔΥ)	0,00	2664,85	2.664,85
30.6063.0002	Προμήθεια γάλακτος	0,00	3175,20	3.175,20
60.6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΚΗΦΗ (Τ.ΟΚΠΔΥ)	0,00	1997,02	1.997,02
70.6063.0006	Προμήθεια γάλακτος	0,00	9525,00	9.525,00
70.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8000,00	1000,00	9.000,00
70.6265.0008	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	5000,00	5000,00	1.0000,00
70.7135.0002	Προμήθεια πυροσβεστήρων	0,00	2000,00	2.000,00
15.6162.0004	Καθαρισμός και προστασία κτιρίων ευθύνης τ.ΟΠΑΔΥ από γκράφιτι	0,00	30000,00	30.000,00
15.6162.0005	Αναγκαίες επεμβάσεις άμεσης	0,00	30000,00	30.000,00

	αποκατάστασης ζημιών από δολιοφθορές(τ.ΟΠΑΔΥ)			
15.6162.0006	Εργασίες για προμήθειες για την αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου κτιρίων και εγκαταστάσεων ευθύνης Τ. ΟΠΑΔΥ κλπ	0,00	25000,00	25.000,00
70.6162.0012	Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για ενεργειακή αναβάθμιση και εφαρμογή Smart cities σε θέματα ενέργειας	0,00	30000,00	30.000,00
70.6162.0013	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα που αφορούν στην ωρίμανση παρακολούθησης και υποστήριξη υλοποίησης σε έργα δράσης του Δήμου Δάφνης Υμηττού	0,00	30000,00	30000,00
10.6142.0008	Παροχή Υπηρεσιών Ενδογενούς Ελέγχου 2024-2025	0,00	18600,00	18.600,00
10.614.20009	Κατάρτιση Σχεδίου Δημοτικών Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)	0,00	18600,00	18.600,00
30.6142.0010	Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2024-2025	0,00	24800,00	24.800,00
10.6117.0001	Υποστήριξη σε εξειδικευμένα θέματα Δημοσίου Λογιστικού	0,00	24800,00	24.800,00
30.7413.0022	Κυκλοφοριακή μελέτη περιοχής Ακροπόλεως -Μπουμπουλίνας- Εθν Μακαρίου και τοπικών ρυθμίσεων	0,00	35000,00	35.000,00
30.7323.0023	Εξυγίανση και ανακατασκευή οδοστρώματος Λ Παπαναστασίου	0,00	70000,00	70.000,00
70.6131.0004	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας	0,00	3992,80	3992,80
15.7135.0009	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών ΟΚΠΔΥ	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6262.0008	Ετήσιες εργασίες συντήρησης συντριβανιών	0,00	15358,37	15358,37
30.7413.0016	Εκπόνηση μελετών και υλοποίησης μετρων και μεσων πυροπροστασίας στις σχολικές μοναδες του Δήμου Δάφνης Υμηττού (Φαση Ι εκπονηση μελετων)	24.638,34	4.641,63	29.279,97
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		574.853,07	

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ :17.073,47 €

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ			
15.6041.0004	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)	140.390,00	-30.000,00	110.390,00
15.6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ)	52.318,00	-20.000,00	32.318,00
			-50.000,00	

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ :67.073,47 €

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

4313.0001	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα πρόσληψης επιδοτούμενων ανέργων 55-67	233.250,00	220.000,00	433.250,00
-----------	---	------------	------------	------------

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:
287.073,47€**

ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡ.
ΟΑΕΔ

10.6041.0004	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	71.655,46	30.000,00	101.655,46
10.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	17.063,83	5.139,70	22.203,53
20.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	92.586,70	130.000,00	222.586,70
20.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	25.486,63	18.200,00	43.686,63
30.6041.0003	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	4.898,50	67.072,00	71.970,50

30.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	1.295,16	12.309,84	13.605,00
15.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	13.913,76	17.334,00	31.247,76
15.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	3.101,38	3.863,75	6.965,13
ΣΥΝΟΛΑ		230.001,42	283.919,29	513.920,71

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ: 3154,18€

Τέλος οι μειώσεις δαπανών στην υπηρεσία 20 καλύπτονταν από τακτικά έσοδα και λόγω έλλειψης πλέον ανάγκης κάλυψης των σχετικών δαπανών μειώνονται για κάλυψη του προϋπολογιστικού ανοίγματος διαφοράς του ταμείου.

Κατάσταση Ανταποδοτικών

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ

32110001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος & Δ.Φ. Δ.Ε.Η.	784.912,92
32110002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη & Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	11.137,96
32110003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	108.378,28
32210003	Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α' Φάση)	54.340,47
32210012	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο παράβασης κανονισμού καθαριότητας	1.514,41
311	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.436.450,75
5113	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2023	595.282,98
21110001	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος	28.509,25
21110002	Ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος από Δ.Ε.Η.	366.179,92
21110003	Ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές	173.646,10
21190007	Ανείσπρακτος φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων από Δ.Ε.Η.	31.693,82
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ	4.592.046,86
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ	5.279.491,01

ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ Π/Υ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1^Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΘΕΙ ΣΤΑ 40.338.514,26 €»

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

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης , άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των μελών της, έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του με αριθμ. πρωτ. 5868/17-4-2024 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης, την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07, του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), του εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, της παρ 5 του αρθρου 77 Ν. 4172/2013, της ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης, του προϋπολογισμού του Δήμου Δάφνης -Υμηττού, έτους 2024, του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά από διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση την 1^η Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024, σύμφωνα με την ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β') και το αριθμ.πρωτ. 5868/2024 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης ως εξής:

ΚΑΕ 32 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 2023: 3.366.404,80€

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΕ 32 ΣΥΜΦΩΜΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ.ΑΡ.ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟΤΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 2/1/2024 Τ/1 ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ:

ΚΑΕ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΒΕΒ.1/1/2024
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος & Δ.Φ. Δ.Ε.Η.	802.238,69	-17.325,77	784.912,92
3211.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη & Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	12.561,77	-1.423,81	11.137,96
3211.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	116.577,16	-8.198,88	108.378,28
3214.0001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	24.345,50	-1.150,00	23.195,50
3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	24.705,41	5.406,04	30.111,45
3215.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.	91.713,12	-2.092,80	89.620,32

3215.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ΤΑΠ από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	1.335,41	-118,21	1.217,20
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων	25.900,07	-698,34	25.201,73
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών	33.891,82	-684,87	33.206,95
3219.0003	Υμητ-Εκ τελών Διαφήμισης	22.517,39		22.517,39
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους παραχώρησης και διατήρησης οστεοθηκών	25.191,81	-2.746,48	22.445,33
3219.0005	Υμηττός-Εισπρ. υπόλοιπα - Ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων	39.881,86	-661,20	39.220,66
3219.0006	Υμηττός-Εισπρ. υπόλοιπα - Τέλη Χρήσεως Πεζοδρομίων	36.957,79		36.957,79
3219.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	5.775,28	-5.198,87	576,41
3219.0008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	106.021,05		106.021,05
3219.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)	128.512,70	7.498,10	136.010,80
3219.0010	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους παράτασης εκταφής	762,68		762,68
3219.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων	6.225,75	-266,55	5.959,20
3219.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων	17.378,54	-1.185,24	16.193,30
3219.0016	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)	657,6		657,6
3219.0017	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλος ανακομιδής (εκταφής)	20,25		20,25

3219.0021	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο δικαιώματα εκ διαθέσεως τάφων τριετούς ταφής	135,00		135,00
3219.0023	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης	622,05	-622,05	0,00
3219.0026	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)	17.169,55	-501,16	16.668,39
3219.0027	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων	174.806,22	-13.895,05	160.911,17
3219.0028	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.	13.859,96	-1.362,57	12.497,39
3221.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	33.243,15		33.243,15
3221.0002	Υμητ-Ποινές επιβαλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	14.938,00		14.938,00
3221.0003	Εσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α' Φάση)	54.410,47	-70,00	54.340,47
3221.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.	1.170.858,94	6.674,21	1.177.533,15
3221.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%	61.815,81	5.031,31	66.847,12
3221.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου	212.910,32		212.910,32
3221.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους για αφισσορύπανση-παράνομη διαφήμιση	60.000,00		60.000,00
3221.0011	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων εν γένει	667,06		667,06
3221.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο παράβασης κανονισμού καθαριότητας	1.514,41		1.514,41

3221.0014	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελημμένων οχημάτων	5.104,00		5.104,00
3221.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο για Δημοτικά Τέλη, ΤΑΠ, Δημοτικό Φόρο	6.205,33	-1.408,18	4.797,15
3221.0017	Εισπρακτέα υπόλοιπα από διοικητικό πρόστιμο λόγω παράληψης υποβολής γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος	758,64		758,64
3221.0018	Εισπρακτέα υπόλοιπα για επιβολή προστίμου βάσει του άρ.15 του Ν.4442/2016	10.080,00	-592,72	9.487,28
3221.0022	Εισπρακτέα υπολοιπα επιβολής προστίμου για υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς, άρ.9 Ν.4830/2021 " ΠΡΟΓ/ΜΑ ΑΡΓΟΣ"	10.500,00		10.500,00
3221.0024	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Διοικητικό πρόστιμο βάσει της ΚΥΑ 16228/2017	2.400,00	-2.400,00	0,00
3222.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα αποζημίωσης παρόδων ιδιοκτητών για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ.154	30.293,69	-1.066,36	29.227,33

ΣΥΝΟΛΑ:

3.405.464,25

-39.059,45

3.366.404,80

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΚΑΕ 32 ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 90.9111: 126.000,00 €

ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :-39.059,45€

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:86.940,55 €

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΕ 32: 3.366.404,80€

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΕ 85

Σύμφωνα με την ΚΥΑ του προϋπολογισμού με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β') ο ΚΑΕ 85 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023 ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΕ 32: 98.091,80

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΕ 32: 66.628,37

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΥΨΟΥΣ 31.264,43 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 66287,37.
ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΣΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 85 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024 ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΚΑΕ 32 ΣΤΙΣ 31/12/2023 ΜΕΙΟΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023 .

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΕ 85: 3.268.313 €

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ:

ΚΑΕ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛ.ΠΡΟΥΠ.
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων			
00.8511.1502	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα απο τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.	89.837,95		89.837,95
00.8511.1503	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ΤΑΠ από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	1.308,11		1.308,11
00.8511.1504	Πρόβλεψη μη είσπραξης απο ανείσπρακτο τέλος ακίνητης περιουσίας	24.200,28		24.200,28
00.8511.1903	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Υμητ-εκ Τελών Διαφήμισης	22.057,00		22.057,00
00.8511.1905	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων	39.066,43		39.066,43
00.8511.1906	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Τέλη χήσεως πεζοδρομίων	36.202,15		36.202,15
00.8511.1907	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	5.657,20		5.657,20
00.8511.1908	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθ 3 Ν 1080/80)	103.853,34	-39431,12	64.422,22

00.8511.1909	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθ. 20Ν 2539/97)	125.885,12	-28091,8	97.793,32
00.8511.1912	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων	6.098,46		6.098,46
00.8511.1915	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων	17.023,22		17.023,22
00.8511.1916	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)	644,15		644,15
00.8511.1923	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από εισπρακτέα υπόλοιπα από Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης	609,33		609,33
00.8511.1929	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)	16.818,50		16.818,50
00.8511.1930	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων	171.232,12		171.232,12
00.8511.1931	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.	13.576,58		13.576,58
00.8511.2101	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	32.563,46		32.563,46
00.8511.2102	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτες ποινές επιβαλλόμενες ειδικών διατάξεων	14.632,58		14.632,58

00.8511.2103	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α΄Φάση)	53.297,99		53.297,99
00.8511.2104	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.	1.146.919,47		1.146.919,47
00.8511.2106	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%	60.513,62		60.513,62
00.8511.2107	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου	208.557,14		208.557,14
00.8511.2109	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους καταλόγους για αφισσορύπανση-παράνομη διαφήμιση	58.773,24		58.773,24
00.8511.2111	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων εν γένει	653,42		653,42
00.8511.2112	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο υπόλοιπο προστίμου κανονισμού καθ/τας	1.483,45		1.483,45
00.8511.2114	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελημένων οχημάτων	4.999,64		4.999,64
00.8511.2115	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα προστίμων για Δημοτικά Τέλη,ΤΑΠ,Δημοτικό φόρο	6.078,46		6.078,46
00.8511.2116	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από διοικητικό πρόστιμο λόγω παράληψης υποβολής γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος	743,13		743,13

00.8511.2117	Εισπρακτέα υπόλοιπα για επιβολή προστίμου βάσει του άρ.15 του Ν.4442/2016	9.873,90		9.873,90
00.8511.2201	Πρόβλεψη μη είσπραξης από αποζημίωση παρόδων ιδιοκτητών για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 154	29.674,30		29.674,30
00.8511.2202	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Διοικητικό πρόστιμο βάσει της ΚΥΑ 16228/2017	2.350,93		2.350,93
00.8511.2203	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιβολή προστίμου που αφορά τις υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4830/2021 " ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΣ"	9.869,26		9.869,26
20.8511.1101	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος Δ.Ε.Η	785.836,06	-55.481,45	730.354,61
20.8511.1102	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	12.304,34	-6,19	12.298,15
20.8511.1103	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	114.609,67	55.487,64	170.097,31
25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	23.848,32	0	23.848,32
45.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	84.183,60	0	84.183,60
	ΣΥΝΟΛΑ	3.335.835,92	-67522,92	3.268.313,00

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :67.522,92€

ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 86.940,55 €

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ: 154.463,47 €

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 31/12/2023

	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ			
	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ			
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛ.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	227915,58	-71705,56	156210,02
5111.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (Τ.ΟΠΑΔΥ)	0	61283,45	61283,45
5111.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (Τ.ΟΚΠΑΔΥ)	0	101933,69	101933,69
5112.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1064000	-131257,59	932742,41
5112.0002	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (Τ.Α.Π.)	0	484878,39	484878,39
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	723346,14	-128053,26	595292,88
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	3363951,57	-2635278,65	728672,92
5119.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών τ.ΟΠΑΔΥ	0	45569,06	45569,06
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	359038,88	-319307,45	39731,43
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	0	3067,59	3067,59

5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0	24998,48	24998,48
5123.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών τ.ΟΚΠΑΥ	0	63246,73	63246,73
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0	507380,39	507380,39
5124.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) τ.ΟΚΠΑΥ	0	35831,33	35831,33
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0	12482,07	12482,07
	ΣΥΝΟΛΑ	5.738.252,17	-1.944.931,33	3793320,84

Σύμφωνα με το κλείσιμο ταμείου 31/12/2023 δημιουργείται αρνητική απόκλιση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2024 το ποσό των 1.944.931,33. Κατόπιν των σχετικών εγγράφων των υπηρεσιακών και της αδυναμίας εκ μέρους τους ισοσκέλισης της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προχωρήσαμε στις μειώσεις δαπανών και βάσει των σχετικών τους εγγράφων.

Ειδικότερα αναφέρουν ότι μετά από ενδελεχή έλεγχο διαπίστωσαν ότι υπάρχουν υπερβάλλουσες εγγραφές στις μισθοδοτικές καταστάσεις.

Επομένως σύμφωνα με την άποψη της Οικονομικής υπηρεσίας υπάρχει υπερβάλλον εγγεγραμμένο ποσό στο Οικονομικό Έτος 2024 και προτείνουν την μείωση των ΚΑΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ.

Για την ισοσκέλιση χρηματικού υπολοίπου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι μειώσεις σε ΚΑΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ αλλά και σε πιστώσεις δαπανών του προϋπολογισμού που δεν θα εκτελεστούν καθώς και υπολοίπων ΚΑΕ από συμβασιολημένες δαπάνες που το αντικείμενο είναι μικρότερο της εγγραφής του προϋπολογισμού και τέλος από συμβάσεις που θα τροποποιηθούν και θα μεταφερθεί το Οικονομικό αντικείμενο τους το 2025.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΑΡΧ.ΠΡΟΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛ.ΠΡΟΥΠ.
-----	-------------------	-----------	----------	------------

30.7332.0016	Συντήρηση και ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δάφνης- Υμηττού	357.693,80	-154005,00	203.688,80
30.7331.0082	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού	320000,00	-68600,00	251.400,00
30.7311.0066	Ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων	200882,75	-80882,75	120.000,00
30.7331.0081	Συντηρήσεις δικτύων πυρασφάλειας και αναγκαίες επισκευές	63622,29	-43622,29	20.000,00
25.7312.0035	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με δικτυο αποχέτευσης	37510,15	-1989,85	35520,30
30.7311.0071	Ανακαίνιση-συντήρηση και επισκευή όψεων κτιρίων	70000,00	-70000,00	0,00
30.7413.0020	Μελέτες διαμόρφωσης κοιν. χώρων	37200,00	-1660,00	35540,00
25.7312.0036	Αντικατάσταση παλαιών αγωγών αποχέτευσης και επέκτασης δικτύου	70000,00	-60.000,00	10000,0
30.7332.0023	Ανάπλαση χώρων αναψυχής και πυρασφάλεια στα Άλση του Δήμου	151000,00	-51000,00	100.000,00
30.7331.0023	Συντήρηση ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	5000,00	-4999,00	1,00
15.6142.0005	Δαπάνη υπηρεσιών υποστήριξης εσωτερικού ελέγχου (Τ ΟΚΠΔΥ)	12400,00	-12400,00	0,00
15.6142.0006	Δαπάνη για την συμμόρφωση με το γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) και ετήσια παροχή υπηρεσιών υπευθύνων προστασίας δεδομένων (DPO) (Τ.ΟΚΠΔΥ)	7560,00	-7560,00	0,00
15.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων (τ.ΟΚΠΔΥ)	25000,00	-10000,00	20000,00
15.6262.0002	Συντήρηση & επισκευή υδραυλικών και αποχετεύσεων (τ.ΟΚΠΔΥ)	25000,00	-10000,00	20000,00
15.6262.0003	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (τ.οκπδυ)	25000,00	-10000,00	20000,00
15.6262.0005	Συντήρηση & επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Τ.ΟΚΠΔΥ)	25000,00	-10000,00	10000,00
15.6264.0002	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	12000,00	-6000,00	6000,00
15.6265.0005	Συντήρηση & επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Τ.ΟΚΠΔΥ)	25000,00	-10000,00	15000,00
15.6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής	80000,00	-20000,00	60000,00
15.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (πρώην ΟΚΠΔΥ)	66.500,00	-2.455,15	64.044,85
15.6142.0001	Γραμματειακή υποστήριξη δημοτικού ωδείου	24800,00	-24800,00	0,00

15.6011.0003	Τακτικές αποδοχές (π.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	959.500,00	-120000,00	839500,00
15.6021.0004	Τακτικές αποδοχές (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	232.300,00	-15.000,00	217.300,00
15.6613.0001	Προμήθεια βιβλίων ,εντύπων αφισσών	9.548,00	-2170	7348,00
15.6613.0003	Προμήθεια βιβλίων ,εντύπων αφισσών Κ.Κοινότητας	5351,59	-802,74	4.548,85
15.6613.0005	Προμήθεια βιβλίων ,εντύπων αφισσών πρών ΟΠΑΔΥ	3.915,92	-1427,24	2488,68
15.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ τακτικού προσωπικού (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ)	252.500,00	-60000,00	192500,00
15.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων πρώην ΟΚΠΥ	66500	-2455,15	64044,85
15.6052.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων ΙΔΑΧ (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ)	70.700,00	-8.000,00	62.700,00
15.6672.0001	Ανταλλακτικά για ανελκυστήρες (Τ ΟΚΠΔΥ)	25000,00	-10000,00	15000,00
15.7135.0008	Προμήθεια επιγραφών (Τ.ΟΚΠΔΥ)	20000,00	-15000,00	5000,00
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών	984649,97	-159000,00	825649,97
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών	34260,82	-5000,00	29260,82
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	256508,16	-2539,68	761905,44
10.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	15377,52	-15377,52	0,00
10.6262.0027	Δαπάνες για πιστοποίηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	10000,00	-10000,00	0,00
10.6051.0011	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	203875,68	-36000,00	167875,68
10.6052.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού Ιδ. Δικαίου Αορίστου χρόνου	55135,89	-2467,00	52668,89
10.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου	3427,59	-3427,59	0,00

	χρόνου			
10.6142.0005	Υπηρεσίες εξωστρέφειας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	22000,00	-10000,00	12000,00
10.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης -εκπαίδευσης προσωπικού (συμμετοχή σε σεμινάρια κλπ)	5000,00	-1000,00	4000,00
10.6162.0001	Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση βιβλίοδ/σια & παραγωγή πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε.& Ε.Π.Ζ.	10400,00	-1360,40	9039,60
10.6162.0010	Υπηρεσίες Βιντεοσκόπησης και Ζωντανής Μετάδοσης στο διαδύκτιο (Live Streaming) των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των όποιων εκδηλώσεων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	20460,00	-2480,00	17980,00
10.6162.0003	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Συμμόρφωση του Δήμου Δάφνης-Υμηττού στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR)	12400,00	-7000,00	5400,00
10.6265.0004	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής (hardware)	43382,65	-6200,00	37182,65
10.6266.0007	Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικών Τ.Υ.	11060,01	-5580,00	5480,01
10.6266.0016	Υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογής Μητρώου Πολιτών και Παλαιού Δημοτολογίου	22500,00	-10000,00	12500,00
10.6266.0017	Συντήρηση και υποστήριξη της ιστοσελίδας του Δήμου, του συστήματος ηλεκτρονικών αιτημάτων πολιτών και των ψηφιακών υπογραφών του προσωπικού	43633,12	-6448,00	37185,12
10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	57067,26	-21000,00	36067,26
10.7135.0003	Προμήθεια λογισμικού Η/Υ	37200,00	-20000,00	17200,00
10.7135.0010	Προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών πληροφορικής	37200,00	-20000,00	17200,00
10.6162.0010	Υπηρεσία χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	76000,00	-36.000,00	40.000,00
10.6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών	170000,00	-50000,00	120000,00
10.6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	19201,40	-5000,00	14201,40
00.6031.0002	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα	34905,60	-3000,00	31905,60

00.6031.0004	Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων,ειδικών συνεργατών & επιστημονικών συνεργατών	99.323,40	-49.300,00	50.023,40
00.6053.0007	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Ειδικών συμβούλων,ειδικών συνεργατών & επιστημονικών συνεργατών	21277,85	-10588,46	10719,39
00.6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ	92612,72	-9934,66	82678,06
00.6111.0002	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων για το Κέντρο Κοινότητας	20000,00	-15000,00	5000,00
00.6111.0003	Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων (Τ ΟΚΠΑΥ)	11517,00	-6335,00	5182,00
00.6121.0001	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	208163,42	-20000,00	188163,42
00.6126.0011	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ Αιρετών προσώπων	41831,30	8000,00	33831,30
00.6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	15000,00	-5000,00	10000,00
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων	390.124,26	-60.000,00	330124,26
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	78.370,24	-15.000,00	63370,24
30.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	8.435,10	-1.297,00	7.137,44
30.6142.0002	Πιστοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων	14.000,00	-3.375,68	10.624,32
30.6211.0002	Νέες συνδέσεις με οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ, Φυσικού Αερίου κλπ)	1.500,00	-1.000,00	500,00
30.6262.0005	Συντήρηση και επισκευή αναβατορίου ΑΜΕΑ	1.519,00	-982,58	536,42
30.6262.0011	Εργασίες πολιτικής προστασίας	5.000,00	-4.999,00	1,00
30.6275.0009	Καθαρισμός φρετίων υδροσυλλογής	37.200,00	-1.223,88	35.976,12
30.6654.0009	Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων & λοιπού εξοπλισμού παιδικών χαρών	2.000,00	-2.000,00	0,00
30.6654.0014	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του Δήμου	21.000,00	-2.666,66	18.333,34
30.6737.0001	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων για ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου	94.175,32	-45717,5	49000,00
30.6162.0018	Εργασία συντήρησης -τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικού διακόσμου	35.000,00	-35.000,00	0,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου	276.162,64	-36.000,00	240162,64

35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου	23.230,00	-6.440,00	16.790,00
35.6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	56.761,45	-6.604,76	50.156,69
35.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	5.177,97	-1.435,00	3.742,97
35.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)	303,00	-303	0,00
35.6654.0006	Προμήθεια ξηράς τροφής για σίτιση αδέσποτων ζώων	108.957,62	-3.750,58	105.207,24
40.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία Πολεοδομίας	21.210,00	-21210	0,00
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία Πολεοδομίας	830,83	-830,83	0,00
40.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	4.428,65	-4.428,65	0,00
45.6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	6.628,08	-4.265,88	2.362,20
45.6063.0005	Προμήθεια γάλακτος	3.000,00	-1.584,00	1.416,00
45.7135.0001	Προμήθεια οστεοθηκών Νεκροταφείου	20.000,00	-19.999,00	1,00
45.7135.0012	Προμήθεια εξοπλισμού (ραφιών κ.λ.π.) για το χώρο φύλαξης οστών	20.000,00	-19.999,00	1,00
50.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας	30.402,92	-30.402,92	0,00
50.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας	691,45	-691,45	0,00
50.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	6.376,62	-6.376,62	0,00
70.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.354,64	-13.704,00	15.650,64
70.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	6.129,25	-2.861,00	3.268,25
70.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου για λοιπές υπηρεσίες	121.395,43	-2.870,48	118.524,95
70.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)	353,50	-353,50	0,00
70.6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	14.865,73	-4.651,85	10.213,88
70.6265.0010	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων	8.481,60	-2.386,15	6.095,45

70.6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος λοιπών υπηρεσιών	150.000,00	-50000	100000,00
20.6726.0001	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	1.014.838,08	-209264	805.574,08
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	927.378,53	-147000,00	780378,53
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	55.053,16	-2800,00	52253,16
20.6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	170.445,13	-26000,00	144445,13
20.6211.0003	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	560.000,00	-40000,00	520.000,00
64.7326.0002	Ποιοτική -περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δ.Δάφνης-Υμηττού	5035366,25	-281358,68	4754007,57
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	184.327,02	-51973,58	132.353,44
15.6011.0003	Τακτικές αποδοχές (π.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	959.000	-100000	859.000
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	67.454,83	-10000	57.454,83
15.6021.0004	Τακτικές αποδοχές (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	232300	-20000	212.300
15.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ τακτικού προσωπικού (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ)	252500	-60000	192500
15.6052.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων ΙΔΑΧ (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ)	70700	-20000	50700
	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.824.674,71		

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΣ 2024

ΚΑΕ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 2024	ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
-----	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

			ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών	984649,97	803,086,2
15.6011.0003	Τακτικές αποδοχές (π.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	959.500,00	819207,24
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	184.327,02	82536,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου	276.162,64	283307,40
10.6051.0011	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	203875,68	165981,00
15.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ τακτικού προσωπικού (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ)	252500,00	171888,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	927.378,53	737.964,12
15.6052.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων ΙΔΑΧ (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ)	70.700,00	47204,00
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΤΕΧΝΙΚΗ υπηρεσία	390.124,26	285.504,4

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: **154.463,47 €**

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 2.824.674,71€

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ: 2.979.138,18€

Οι μειώσεις σε ΚΑΕ μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών έγινε με βάσει την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2024 έως και Μάρτιο καθώς και βάσει των απολογιστικών στοιχείων του 2023 και χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής έως και Μάρτιο του 2024.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

	ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧ.ΠΡΟΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛ.ΠΡΟΥΠ.
1329.0003	Ένταξη της πράξης " Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας " με κωδ. ΟΠΣ 5161697	0	317.789,20	317789,20

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΣΟΔΟ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΕΞΟΔΟ Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΟΥ: 2.979.137,38€

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ:317.789,20

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ : 3.296.927,38€

ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 1.351.996,05 €.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΕ 81 (ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ.

	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΕ	ΑΡΧ.ΠΡΟΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛ.ΠΡΟΥΠ.
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	1.667,80	-1.356,68	311,12
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	4.348,24	9.657,01	14005,25
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα	17.835,54	-10.467,20	7368,34
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα	130.765,00	-94.070,67	36694,33
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.229,26	-493,8	3735,46
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.420,00	8.492,71	13912,71
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα	0	310,00	310,00
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.533,80	16.093,70	24627,50
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	114	1.964,72	2078,72
15.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0	45.324,98	45324,98
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0	143.073,14	143073,14
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα	1.394,00	58.921,68	60315,68
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0	132.662,26	132662,26
15.8117.0001	Λοιπά έξοδα	0	33.242,33	33242,33
15.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0	37.193,08	37193,08
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	-2.719,86	7280,14
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	5.000,00	6.256,74	11256,74
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.000,00	22.099,38	34099,38
30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.384,07	-101,50	1282,57
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0	3.708,84	3708,84
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0	2.456,66	2456,66
30.8122.0001	Έργα	0	3.753,11	3753,11
30.8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0	8.054,10	8054,10
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	600	-86,83	513,17
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	6.013,00	12.956,74	18969,74
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0	4.478,42	4478,42
45.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	-1.541,40	458,60
64.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	142.600,00	43.028,00	185628,00
64.8122.0001	Έργα	216.439,88	281.358,68	497798,56
70.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	210	-31,4	178,60
70.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	3.851,44	-3.851,44	0,00
70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	11.207,99	-295,99	10912,00
		585.614,02	760.069,51	1.345.683,53

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ : 591.926,54 €**ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

1322.0108	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ <<Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού>> για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 (Προμήθεια Επίπλων) (Τ ΟΚΠΔΥ)	52.131,91	28871,85	81.003,76
69.7331.0001	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής ΔΔΥ" για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών,βρεφικών,παιδικώνκαι βρεφονηπιακών σταθμώνστις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017	0,00	28.871,85	28.871,85

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1322.0012	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ II γιαπρομήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Δάφνης -Υμηττου	0,00	136.214,00	136214,00
64.7132.0003	Προμήθεια απορριμματοφόρου ΔήμουΔάφνης-Υμηττού	0,00	136.214,00	136214,00

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1212.0002	Πρωώθηση για υποστήριξη παιδιών και ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση(ΟΚΠΔΥ)	950.000,00	220.000,00	1.170.000,00
60.6041.0002	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΠΔΕ-ΕΣΠΑ)(τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)	521.160,00	169.000,00	690.160,00
60.6041.0004	Αμοιβές παιδίατρου ΣΜΕ (Τ.ΟΚΠΔΥ)	0,00	8.000,00	8.000,00
60.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτων υπαλλήλων (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)	136.350,00	43.000,00	179.709,56

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ : 591.926,54 €

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΜΗΣ	ΑΡΧ.ΠΡΟΥΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΤΕΛ.ΠΡΟΥΠ.
00.6117.0016	Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών με σύμβαση μίσθωσης έργου (Γενικός ιατρός - Φυσικοθεραπευτής)	0,00	16000,00	16.000,00
00.6117.0017	Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών με σύμβαση μίσθωσης έργου ΕΣΠΑ (Παιδίατρος)	0,00	12000,00	12.000,00
00.6142.0002	Δαπάνη-αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	6600,00	17000,00	23.600,00
00.8264.0001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	0,00	12000,00	12.000,00
10.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	1500,00	503,84	2.003,84
10.6063.0005	Προμήθεια γάλακτος	0,00	2469,60	2.469,00
10.6266.0018	Συντήρηση λογισμικού συμβάσεων προμηθειών public pro	0.00	3000,00	3.000,00
10.6613.0003	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX, εκτυπωτών , φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ	2444,37	6000,00	8.444,37
10.6641.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (βενζίνη)	12000,00	474.43	12.474.43
15.6041.0005	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)	1010,00	18252,00	19.262,00

15.6054.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών εκτάκτων υπαλλήλων (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)	2020,00	4160,39	6.180,39
15.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	0,00	11262,92	11.262,92
15.6117.0004	Δαπάνες εκτελ. ερασιών Δημοτικό ωδείο καλλιτεχνικός Διευθυντής	7575,00	3330,00	10.905,00
15.6232.0002	Μισθώματα κτιρίων τ.ΟΚΠΔΥ	0,00	30250,00	30.250,00
15.6262.0007	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων Τ.ΟΚΠΔΥ	0,00	868,00	868,00
15.6265.0004	Συντήρηση και επισκευή συστήματος πυρασφάλειας (τ.ΟΠΑΔΥ)	11805,40	700,00	12.505,40
15.6265.0006	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών επαγγελματικών οικιακών συσκευών (Τ. ΟΚΠΔΥ)	0,00	12008,20	12.008,20
15.6613.0006	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX , εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχ/των κλπ.(Τ.ΟΚΠΔΥ)	0,00	15000,00	15.000,00
15.6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	1000,00	1.000,00
15.6661.0003	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του τ. ΟΠΑΔΥ κλπ	0,00	3500,51	3.500,51
20.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	36000,00	10166,44	46.166,44
25.7336.0013	Συντήρηση επισκευή αγωγών δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων ομβρίων	1000,00	4000,00	5.000,00
30.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	8435,10	226,30	8.661,40
60.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (τ.ΟΚΠΔΥ)	0,00	2664,85	2.664,85
30.6063.0002	Προμήθεια γάλακτος	0,00	3175,20	3.175,20
60.6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΚΗΦΗ (Τ.ΟΚΠΔΥ)	0,00	1997,02	1.997,02
70.6063.0006	Προμήθεια γάλακτος	0,00	9525,00	9.525,00
70.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8000,00	1000,00	9.000,00
70.6265.0008	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	5000,00	5000,00	1.0000,00
70.7135.0002	Προμήθεια πυροσβεστήρων	0,00	2000,00	2.000,00
15.6162.0004	Καθαρισμός και προστασία κτιρίων ευθύνης τ.ΟΠΑΔΥ από γκράφιτι	0,00	30000,00	30.000,00
15.6162.0005	Αναγκαίες επεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης ζημιών από δολιοφθορές(τ.ΟΠΑΔΥ)	0,00	30000,00	30.000,00
15.6162.0006	Εργασίες και προμήθειες για την αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου κτιρίων και εγκαταστάσεων ευθύνης Τ. ΟΠΑΔΥ κλπ	0,00	25000,00	25.000,00

70.6162.0012	Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για ενεργειακή αναβάθμιση και εφαρμογή Smart cities σε θέματα ενέργειας	0,00	30000,00	30.000,00
70.6162.0013	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα που αφορούν στην ωρίμανση παρακολούθησης και υποστήριξη υλοποίησης σε έργα δράσης του Δήμου Δάφνης Υμηττού	0,00	30000,00	30000,00
10.6142.0008	Παροχή Υπηρεσιών Ενδογενούς Ελέγχου 2024-2025	0,00	18600,00	18.600,00
10.614.20009	Κατάρτιση Σχεδίου Δημοτικών Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)	0,00	18600,00	18.600,00
30.6142.0010	Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2024-2025	0,00	24800,00	24.800,00
10.6117.0001	Υποστήριξη σε εξιδεικευμένα θέματα Δημοσίου Λογιστικού	0,00	24800,00	24.800,00
30.7413.0022	Κυκλοφοριακή μελέτη περιοχής Ακροπόλεως -Μπουμπουλίνας- Εθν Μακαρίου και τοπικών ρυθμίσεων	0,00	35000,00	35.000,00
30.7323.0023	Εξυγίανση και ανακατασκευή οδοστρώματος Λ Παπαναστασίου	0,00	70000,00	70.000,00
70.6131.0004	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας	0,00	3992,80	3992,80
15.7135.0009	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών ΟΚΠΑΥ	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6262.0008	Ετήσιες εργασίες συντήρησης συντριβανιών	0,00	15358,37	15358,37
30.7413.0016	Εκπόνηση μελετών και υλοποίησης μετρων και μεσων πυροπροστασίας στις σχολικές μοναδες του Δήμου Δάφνης Υμηττού (Φαση Ι εκπονηση μελετων)	24.638,34	4.641,63	29.279,97
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		574.853,07	

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ :17.073,47 €

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ			
15.6041.0004	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)	140.390,00	-30.000,00	110.390,00
15.6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ)	52.318,00	-20.000,00	32.318,00

			-50.000,00	
--	--	--	------------	--

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ :67.073,47 €

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

4313.0001	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα πρόσληψης επιδοτούμενων ανέργων 55-67	233.250,00	220.000,00	433.250,00
-----------	---	------------	------------	------------

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:
287.073,47€**

ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡ. ΟΑΕΔ

10.6041.0004	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	71.655,46	30.000,00	101.655,46
10.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	17.063,83	5.139,70	22.203,53
20.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	92.586,70	130.000,00	222.586,70
20.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	25.486,63	18.200,00	43.686,63
30.6041.0003	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	4.898,50	67.072,00	71.970,50
30.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	1.295,16	12.309,84	13.605,00
15.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	13.913,76	17.334,00	31.247,76
15.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	3.101,38	3.863,75	6.965,13
ΣΥΝΟΛΑ		230.001,42	283.919,29	513.920,71

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ: 3154,18€

Τέλος οι μειώσεις δαπανών στην υπηρεσία 20 καλύπτονταν από τακτικά έσοδα και λόγω έλλειψης πλέον ανάγκης κάλυψης των σχετικών δαπανών μειώνονται για κάλυψη του προϋπολογιστικού ανοίγματος διαφοράς του ταμείου.

Κατάσταση Ανταποδοτικών

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ		
32110001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος & Δ.Φ. Δ.Ε.Η.	784.912,92
32110002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη & Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	11.137,96
32110003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	108.378,28
32210003	Εσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α' Φάση)	54.340,47
32210012	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο παράβασης κανονισμού καθαριότητας	1.514,41
311	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.436.450,75
5113	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2023	595.282,98
21110001	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος	28.509,25
21110002	Ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος από Δ.Ε.Η.	366.179,92
21110003	Ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές	173.646,10
21190007	Ανείσπρακτος φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων από Δ.Ε.Η.	31.693,82
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ	4.592.046,86
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ	5.279.491,01

ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ Π/Υ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1^Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΘΕΙ ΣΤΑ 40.338.514,26 €

Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισαν ΚΑΤΑ τα μέλη και δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αναστάσιος Μπινίσκος και Λύκου Σοφία, οι οποίοι ανέφεραν ότι θα τοποθετηθούν αναλυτικά στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ