

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 Νο :67

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 7

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :0

Σήμερα την **20η Μαΐου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **09:30** συνήλθε σε τακτική 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: **7220/16-5-2024** 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	ΟΧΙ
7	ΛΥΚΟΥ	ΣΟΦΙΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
8	ΜΠΟΥΖΗ	ΣΟΝΙΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΜΑΓΓΙΤΑΔΙΑΜΑΝΤΗ	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	ΝΑΙ
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 και αναπληρωματικά 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).

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσαρό Θεόδωρο ο οποίος εισηγούμενος το **4^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση και έθεσε υπόψη του σώματος την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2023, απαιτείται υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων έτους 2024 προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

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

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των μελών της, έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ.πρωτ. 7220/2024 εγγράφου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και του από 17-5-2024 πίνακα, έχοντας υπ` όψιν τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) σε συνδυασμό με προς όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Ν.4623/2019 και του Ν. 4071/2012, του Ν.4735/2020 μετά από διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση την 1^η Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024, όπως διαμορφώθηκε από το Οικονομικό Τμήμα λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα όπως αυτά αποτυπώθηκαν στον αριθμ. 7265/17-5-2024 πίνακα – εισηγητική έκθεση που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:1

Ημερομηνία Απόφασης:17/05/2024

Αιτιολογία:1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0311.0001	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος από ΔΕΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89)		1.786.450,75	1.786.450,75	-7.725,13	1.778.725,62
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)		120.000,00	120.000,00	7.725,13	127.725,13
0611.0001	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 ν.3852/2010)		4.692.508,68	4.692.508,68	586.000,00	5.278.508,68
1212.0002	Προώθηση για την υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας ,εφήβων, και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (τ.ΟΚΠΔΥ)		950.000,00	950.000,00	220.000,00	1.170.000,00
1322.0046	Επιχορήγηση απο Περιφέρεια για ποιοτική - περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δ.Δάφνης-Υμηττού		4.523.876,16	4.523.876,16	-273.357,05	4.250.519,11
1322.0098	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ για εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		131.898,34	131.898,34	4.641,63	136.539,97
1322.0102	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ για προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Δάφνης -Υμηττου		0,00	0,00	136.214,00	136.214,00
1322.0104	Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1322.0106	Επιχορήγηση απο Περιφέρεια για αναζωογόνηση δαπέδων αθλητικών χώρων σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	304.990,00	304.990,00
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	52.131,91	28.871,85	81.003,76
1329.0003	Ένταξη της πράξης " Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας " με κωδ. ΟΠΣ 5161697		0,00	0,00	317.789,20	317.789,20
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος & Δ.Φ. Δ.Ε.Η.		802.238,69	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	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	116.577,16	-8.198,88	108.378,28
3214.0001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		24.345,50	24.345,50	-1.150,00	23.195,50
3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας		24.705,41	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	91.713,12	-2.092,80	89.620,32
3215.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ΤΑΠ από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		1.335,41	1.335,41	-118,21	1.217,20
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων		25.900,07	25.900,07	-698,34	25.201,73
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών		33.891,82	33.891,82	-684,87	33.206,95
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους παραχώρησης και διατήρησης οστεοθηκών		25.191,81	25.191,81	-2.746,48	22.445,33
3219.0005	Υμηττός-Εισπρ. υπόλοιπα -Ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων		39.881,86	39.881,86	-661,20	39.220,66

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
3219.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων		5.775,28	5.775,28	-5.198,87	576,41
3219.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20N 2539/97)		128.512,70	128.512,70	7.498,10	136.010,80
3219.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων		6.225,75	6.225,75	-266,55	5.959,20
3219.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων		17.378,54	17.378,54	-1.185,24	16.193,30
3219.0023	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης		622,05	622,05	-622,05	0,00
3219.0026	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)		17.169,55	17.169,55	-501,16	16.668,39
3219.0027	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων		174.806,22	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	13.859,96	-1.362,57	12.497,39
3221.0003	Εσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α' Φάση)		54.410,47	54.410,47	-70,00	54.340,47
3221.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.		1.170.858,94	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	61.815,81	5.031,31	66.847,12
3221.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο για Δημοτικά Τέλη,ΤΑΠ,Δημοτικό Φόρο		6.205,33	6.205,33	-1.408,18	4.797,15
3221.0018	Εισπρακτέα υπόλοιπα για επιβολή προστίμου βάσει του άρ.15 του Ν.4442/2016		10.080,00	10.080,00	-592,72	9.487,28
3221.0024	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Διοικητικό πρόστιμο βάσει της ΚΥΑ 16228/2017		2.400,00	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	30.293,69	-1.066,36	29.227,33
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών		302.000,00	302.000,00	60.000,00	362.000,00
4123.0001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ		170.000,00	170.000,00	30.000,00	200.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4131.0003	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ (Μισθοδοσίας ασφαλ. & εργοδότη)		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4131.0033	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (ασφαλ.& εργοδότη)		200.000,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00
4131.0034	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη,επικουρικό,κλαδου Υγείας,κλάδου Πρόνοιας)		45.000,00	45.000,00	10.000,00	55.000,00
4131.0035	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)		100.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
4131.0036	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εφαπαξ (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)		50.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
4131.0037	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)		10.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00
4131.0039	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΠΔΥ (πρώην Ν.103/75)		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
4313.0001	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα πρόσληψης επιδοτούμενων ανέργων 55-67		233.250,00	233.250,00	220.000,00	453.250,00
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		227.915,58	227.915,58	-71.705,56	156.210,02
5111.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (Τ.ΟΠΑΔΥ)		0,00	0,00	61.283,45	61.283,45
5111.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (Τ.ΟΚΠΔΥ)		0,00	0,00	101.933,69	101.933,69
5112.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		1.064.000,00	1.064.000,00	-131.257,59	932.742,41
5112.0002	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (Τ.Α.Π.)		0,00	0,00	484.878,39	484.878,39
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		723.346,14	723.346,14	-128.053,26	595.292,88
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		3.363.951,57	3.363.951,57	-2.635.278,65	728.672,92

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
5119.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών τ.ΟΠΑΔΥ		0,00	0,00	45.569,06	45.569,06
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		359.038,88	359.038,88	-319.307,45	39.731,43
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις		0,00	0,00	3.067,57	3.067,57
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		0,00	0,00	24.998,48	24.998,48
5123.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών τ.ΟΚΠΔΥ		0,00	0,00	63.246,73	63.246,73
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)		0,00	0,00	507.380,39	507.380,39
5124.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) τ.ΟΚΠΔΥ		0,00	0,00	35.831,33	35.831,33
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		0,00	0,00	12.482,07	12.482,07
		Σύνολα	22.009.124,92	22.009.124,92	-35.841,17	21.973.283,75

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: **41.399.629,99**
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: **41.399.629,99**
Αναμόρφωση Εσόδων: **-35.841,17**
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: **41.363.788,82**

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6031.0002	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα		34.905,60	34.905,60	-1.000,00	33.905,60
00.6031.0004	Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων,ειδικών συνεργατών & επιστημονικών συνεργατών		99.323,40	99.323,40	-49.300,00	50.023,40

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6053.0007	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Ειδικών συμβούλων,ειδικών συνεργατών & επιστημονικών συνεργατών		21.277,85	21.277,85	-10.588,46	10.689,39
00.6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΕΦΚΑ - Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π		92.612,72	92.612,72	-17.065,58	75.547,14
00.6111.0003	Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων (Τ ΟΚΠΔΥ)		11.517,00	11.517,00	-6.335,04	5.181,96
00.6117.0016	Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών με σύμβαση μίσθωσης έργου (Γενικός ιατρός - Φυσικοθεραπευτής)		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
00.6121.0001	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)		208.163,42	208.163,42	-5.000,00	203.163,42
00.6126.0011	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ Αιρετών προσώπων		41.831,30	41.831,30	-3.000,00	38.831,30
00.6142.0002	Δαπάνη-αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων		6.600,00	6.600,00	17.000,00	23.600,00
00.6151.0002	Προμήθεια υπέρ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων από επιχορηγήσεις		10.000,00	10.000,00	4.667,00	14.667,00
00.6331.0009	Απόδοση ΦΠΑ (τ.ΟΠΑΔΥ)		0,00	0,00	500,00	500,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.000,00	15.000,00	12.000,00	27.000,00
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων		1.667,80	1.667,80	-1.356,68	311,12
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		4.348,24	4.348,24	9.657,01	14.005,25
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα		17.835,54	17.835,54	-10.467,20	7.368,34
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα		130.765,00	130.765,00	-94.070,67	36.694,33
00.8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών		302.000,00	302.000,00	60.000,00	362.000,00
00.8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ		170.000,00	170.000,00	30.000,00	200.000,00
00.8231.0032	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΙΝ ΙΚΑ (ασφαλ.& εργοδότη)		1.300.000,00	1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00
00.8231.0033	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (ασφαλ.& εργοδότη)		200.000,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00
00.8231.0034	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη,επικουρικό,κλαδου Υγείας,κλάδου Πρόνοιας)		45.000,00	45.000,00	10.000,00	55.000,00
00.8231.0035	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)		100.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
00.8231.0036	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ε.τ.ε.α.ε.π. εφαπαξ (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)		50.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8231.0037	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)		10.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00
00.8231.0039	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΠΔΥ (πρώην Ν.103/75)		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
00.8264.0001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
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	-2.829,02	87.008,93
00.8511.1503	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ΤΑΠαπό εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		1.308,11	1.308,11	-126,37	1.181,74
00.8511.1504	Πρόβλεψη μη είσπραξης απο ανείσπρακτο τέλος ακίνητης περιουσίας		24.200,28	24.200,28	5.033,77	29.234,05
00.8511.1903	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Υμητ-εκ Τελών Διαφήμισης		22.057,00	22.057,00	-195,73	21.861,27
00.8511.1905	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων		39.066,43	39.066,43	-988,60	38.077,83
00.8511.1906	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Τέλη χήσεως πεζοδρομίων		36.202,15	36.202,15	-321,25	35.880,90
00.8511.1907	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων		5.657,20	5.657,20	-5.097,58	559,62
00.8511.1908	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθ 3 Ν 1080/80)		103.853,34	103.853,34	-921,57	102.931,77
00.8511.1909	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθ. 20Ν 2539/97)		125.885,12	125.885,12	6.162,54	132.047,66
00.8511.1912	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων		6.098,46	6.098,46	-312,90	5.785,56

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8511.1915	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων		17.023,22	17.023,22	-1.301,76	15.721,46
00.8511.1916	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)		644,15	644,15	-5,72	638,43
00.8511.1923	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από εισπρακτέα υπόποιπα από Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης		609,33	609,33	-609,33	0,00
00.8511.1929	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)		16.818,50	16.818,50	-635,80	16.182,70
00.8511.1930	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων		171.232,12	171.232,12	-14.409,56	156.822,56
00.8511.1931	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρηματων οφειλόμενωνεισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.		13.576,58	13.576,58	-1.443,34	12.133,24
00.8511.2101	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων		32.563,46	32.563,46	-288,96	32.274,50
00.8511.2102	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτες ποινές επιβαλόμενες ειδικών διατάξεων		14.632,58	14.632,58	-129,85	14.502,73
00.8511.2103	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α΄Φάση)		53.297,99	53.297,99	-540,92	52.757,07
00.8511.2104	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.		1.146.919,47	1.146.919,47	-3.697,81	1.143.221,66
00.8511.2106	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%		60.513,62	60.513,62	4.385,68	64.899,30

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8511.2107	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου		208.557,14	208.557,14	-1.850,70	206.706,44
00.8511.2109	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους καταλόγους για αφισσορύπανση-παράνομη διαφήμιση		58.773,24	58.773,24	-521,54	58.251,70
00.8511.2111	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων εν γένει		653,42	653,42	-5,80	647,62
00.8511.2112	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο υπόλοιπο προστίμου κανονισμού καθ/τας		1.483,45	1.483,45	-13,16	1.470,29
00.8511.2114	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελημένων οχημάτων		4.999,64	4.999,64	-44,37	4.955,27
00.8511.2115	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα προστίμων για Δημοτικά Τέλη,ΤΑΠ,Δημοτικό φόρο		6.078,46	6.078,46	-1.421,09	4.657,37
00.8511.2116	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από διοικητικό πρόστιμο λόγω παράληψης υποβολής γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος		743,13	743,13	-6,59	736,54
00.8511.2117	Εισπρακτέα υπόλοιπα για επιβολή προστίμου βάση του άρ.15 του Ν.4442/2016		9.873,90	9.873,90	-663,07	9.210,83
00.8511.2201	Πρόβλεψη μη είσπραξης από αποζημίωση παρόδων ιδιοκτητών για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 154		29.674,30	29.674,30	-19.480,26	10.194,04
00.8511.2202	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Διοικητικό πρόστιμο βάσει της ΚΥΑ 16228/2017		2.350,93	2.350,93	-2.350,93	0,00
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	18.506,39	28.375,65
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών		984.649,97	984.649,97	-110.000,00	874.649,97

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες		256.508,16	256.508,16	10.000,00	266.508,16
10.6021.0002	Αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρο 204 Ν.3584/07)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
10.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες		15.377,25	15.377,25	-15.377,25	0,00
10.6041.0004	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		71.655,46	71.655,46	30.000,00	101.655,46
10.6051.0011	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		203.875,68	203.875,68	-28.000,00	175.875,68
10.6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού Ιδ. Δικαίου Αορίστου χρόνου		55.135,89	55.135,89	3.000,00	58.135,89
10.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		3.427,59	3.427,59	-3.427,59	0,00
10.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		17.063,83	17.063,83	7.000,00	24.063,83
10.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)		565,60	565,60	-565,60	0,00
10.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		1.500,00	1.500,00	503,84	2.003,84
10.6063.0005	Προμήθεια γάλακτος		0,00	0,00	2.469,60	2.469,60
10.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης -εκπαίδευσης προσωπικού (συμμετοχή σε σεμινάρια κλπ)		5.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
10.6142.0005	Υπηρεσίες εξωστρέφειας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		22.000,00	22.000,00	-10.000,00	12.000,00
10.6142.0009	Κατάρτιση Σχεδίου Δημοτικών Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)		0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
10.6162.0001	Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση βιβλίοδ/σια & παραγωγή πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε.& Ε.Π.Ζ.		10.400,00	10.400,00	-1.360,40	9.039,60
10.6162.0003	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Συμμόρφωση του Δήμου Δάφνης-Υμηττού στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR)		12.400,00	12.400,00	-7.000,00	5.400,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
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		20.460,00	20.460,00	-2.480,00	17.980,00
10.6245.0001	Υπηρεσία χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		76.000,00	76.000,00	-46.000,00	30.000,00
10.6262.0027	Δαπάνες για πιστοποίηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10.6265.0004	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής (hardware)		43.382,65	43.382,65	-6.200,00	37.182,65
10.6266.0007	Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικών Τ.Υ.		11.060,01	11.060,01	-5.580,00	5.480,01
10.6266.0016	Υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογής Μητρώου Πολιτών και Παλαιού Δηματολογίου		22.500,00	22.500,00	-10.000,00	12.500,00
10.6266.0017	Συντήρηση και υποστήριξη της ιστοσελίδας του Δήμου, του συστήματος ηλεκτρονικών αιτημάτων πολιτών και των ψηφιακών υπογραφών του προσωπικού		43.633,12	43.633,12	-6.448,13	37.184,99
10.6266.0018	Συντήρηση λογισμικού συμβάσεων προμηθειών PUBLIC PRO		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		15.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
10.6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών		170.000,00	170.000,00	-50.000,00	120.000,00
10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου		57.067,56	57.067,56	-21.000,50	36.067,06
10.6613.0001	Προμήθεια βιβλίων , εντύπων υπηρεσιών αφισσών ,πανώ ανακοινώσεων κλπ		6.000,00	6.000,00	-1.674,74	4.325,26
10.6613.0003	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX, εκτυπωτών , φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ		2.444,37	2.444,37	6.000,00	8.444,37
10.6615.0001	Εκτυλώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις		19.201,40	19.201,40	-772,77	18.428,63
10.6641.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (βενζίνη)		12.000,00	12.000,00	474,43	12.474,43
10.6652.0003	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού		14.532,80	14.532,80	-7.450,42	7.082,38
10.7134.0003	Προμήθεια λογισμικού Η/Υ		37.200,00	37.200,00	-20.000,00	17.200,00
10.7134.0010	Προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών πληροφορικής		37.200,00	37.200,00	-27.000,00	10.200,00
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		4.229,26	4.229,26	-493,80	3.735,46

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		5.420,00	5.420,00	8.492,71	13.912,71
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	310,00	310,00
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		8.533,80	8.533,80	16.093,70	24.627,50
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		184.327,02	184.327,02	-20.000,00	164.327,02
15.6011.0002	Τακτικές αποδοχές (π.Ο.Π.Α.Δ.Υ.) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		59.715,24	59.715,24	2.500,00	62.215,24
15.6011.0003	Τακτικές αποδοχές (π.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		959.500,00	959.500,00	-100.000,00	859.500,00
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		67.454,83	67.454,83	-13.000,00	54.454,83
15.6021.0003	Τακτικές αποδοχές (τ.Ο.Π.Α.Δ.Υ.) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		82.403,88	82.403,88	2.000,00	84.403,88
15.6021.0004	Τακτικές αποδοχές (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		232.300,00	232.300,00	-23.500,00	208.800,00
15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΕΣΠΑ)		157.889,26	157.889,26	-40.000,00	117.889,26
15.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		13.913,76	13.913,76	16.000,00	29.913,76
15.6041.0003	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (Δημοτικό ωδείο τ.Ο.Π.Α.Δ.Υ.)		21.736,41	21.736,41	10.000,00	31.736,41
15.6041.0004	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)		140.390,00	140.390,00	-40.000,00	100.390,00
15.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ τακτικού προσωπικού (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ)		252.500,00	252.500,00	-75.000,00	177.500,00
15.6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου		15.552,52	15.552,52	-3.000,00	12.552,52
15.6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων ΙΔΑΧ (τ.Ο.Π.Α.Δ.Υ)		18.367,82	18.367,82	500,00	18.867,82
15.6052.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων ΙΔΑΧ (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ)		70.700,00	70.700,00	-24.000,00	46.700,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου (ΕΣΠΑ)		35.510,25	35.510,25	-13.000,00	22.510,25
15.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		3.101,38	3.101,38	3.000,00	6.101,38
15.6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτων υπαλλήλων (τ. Ο.Π.Α.Δ.Υ.)		4.845,05	4.845,05	1.500,00	6.345,05
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	52.318,00	-25.000,00	27.318,00
15.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		0,00	0,00	11.262,92	11.262,92
15.6117.0003	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ.επαγγελματία (Τ ΟΚΠΔΥ)		2.900,00	2.900,00	3.000,00	5.900,00
15.6117.0004	Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το Δημοτικό Ωδείο Υμηττού (Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ωδείου) (τ. Ο.Π.Α.Δ.Υ)		7.575,00	7.575,00	3.330,00	10.905,00
15.6142.0001	Γραμματειακή υποστήριξη Δημοτικού Ωδείου (τ.ΟΠΑΔΥ)		24.800,00	24.800,00	-6.195,00	18.605,00
15.6142.0005	Δαπάνη υπηρεσιών υποστήριξης εσωτερικού ελέγχου (Τ ΟΚΠΔΥ)		12.400,00	12.400,00	-12.400,00	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)		7.560,00	7.560,00	-7.560,00	0,00
15.6162.0004	Καθαρισμός και προστασία κτιρίων ευθύνης τ. ΟΠΑΔΥ από γκράφιτι		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
15.6162.0005	Αναγκαίες επεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης ζημιών από δολιοφθορές (τ.ΟΠΑΔΥ)		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
15.6162.0006	Εργασίες και προμήθειες για την αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου κτιρίων και εγκαταστάσεων ευθύνης Τ. ΟΠΑΔΥ κλπ		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
15.6212.0001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (τ. ΟΚΠΔΥ)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6232.0002	Μισθώματα κτιρίων τ.ΟΚΠΔΥ		0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
15.6262.0007	Συντήρηση κα ιεπισκευή καυστήρων και λεβήτων Τ.ΟΚΠΔΥ		0,00	0,00	868,00	868,00
15.6264.0002	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (Τ.ΟΚΠΥ)		12.000,00	12.000,00	-6.000,00	6.000,00
15.6265.0004	Συντήρηση και επισκευή συστήματος πυρασφάλειας (τ.ΟΠΑΔΥ)		11.805,40	11.805,40	700,00	12.505,40
15.6265.0005	Συντήρηση & επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Τ.ΟΚΠΔΥ)		25.000,00	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
15.6265.0006	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών επαγγελματικών οικιακών συσκευών (Τ. ΟΚΠΔΥ)		0,00	0,00	12.008,20	12.008,20
15.6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής		80.000,00	80.000,00	-30.000,00	50.000,00
15.6431.0001	Δαπάνες για προβολή δημοσιότητας για το "Σπίτι του Μπουζιάνη"		15.000,00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
15.6471.0004	Δαπάνες πολιτιστικών δραστηριοτήτων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6471.0005	Δαπάνη για την έκδοση ιστορικών βιβλίων στο πλαίσιο της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6474.0001	Δαπάνες για θαλάσσια μπάνια μελών ΚΑΠΗ (Π.ΟΚΠΔΥ)		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
15.6613.0001	Προμήθεια βιβλίων,εντύπων υπηρεσιών αφισσών,πανό,ανακοινώσεων κλπ		9.548,00	9.548,00	-2.170,00	7.378,00
15.6613.0005	Προμήθεια βιβλίων,εντύπων υπηρεσιών αφισσών,πανό,ανακοινώσεων κλπ (πρώην ΟΠΑΔΥ)		3.915,92	3.915,92	-1.427,24	2.488,68
15.6613.0006	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ,FAX , εκτυπωτών,φωτοαντιγραφικών μηχ/των κλπ.(Τ.ΟΚΠΔΥ)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (πρώην ΟΚΠΔΥ)		66.500,00	66.500,00	-2.455,15	64.044,85
15.6661.0003	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του τ. ΟΠΑΔΥ κλπ		0,00	0,00	3.500,51	3.500,51
15.6672.0001	Ανταλλακτικά για ανελκυστήρες (Τ ΟΚΠΔΥ)		25.000,00	25.000,00	-15.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7134.0003	Προμήθεια λογισμικού για την Διαχείριση βρεφικών και παιδικών σταθμών		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.7135.0008	Προμήθεια επιγραφών (Τ.ΟΚΠΔΥ)		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
15.7135.0009	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών ΟΚΠΔΥ		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		114,00	114,00	39.825,46	39.939,46
15.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		0,00	0,00	7.186,80	7.186,80
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	124.462,57	124.462,57
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα		1.394,00	1.394,00	61.028,93	62.422,93
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	132.662,26	132.662,26
15.8117.0001	Λοιπά έξοδα		0,00	0,00	33.242,33	33.242,33
15.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	34.300,27	34.300,27
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		927.378,53	927.378,53	-150.000,00	777.378,53
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		112.808,60	112.808,60	-35.000,00	77.808,60
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		471.120,56	471.120,56	58.000,00	529.120,56
20.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		92.586,70	92.586,70	150.000,00	242.586,70
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		21.853,17	21.853,17	-5.000,00	16.853,17
20.6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		170.445,13	170.445,13	-24.000,00	146.445,13
20.6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου		29.873,94	29.873,94	-10.000,00	19.873,94
20.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		112.017,70	112.017,70	23.000,00	135.017,70
20.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		25.486,63	25.486,63	36.000,00	61.486,63
20.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		36.000,00	36.000,00	10.167,00	46.167,00
20.6063.0005	Προμήθεια γάλακτος		37.000,00	37.000,00	-18.478,00	18.522,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6162.0005	Υπηρεσία απομάκρυνσης και διαχείρισης επικύνδυνων αποβλήτων από σημεία του Δήμου		5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
20.6162.0008	Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (στρώματα-κωδ.200307)		20.000,00	20.000,00	-19.500,00	500,00
20.6162.0009	Πλύσιμο και καθαρισμός πλατειών και κοινοχρηστων χώρων		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
20.6162.0010	Υπηρεσία απομάκρυνσης και διαχείρισης σαβουρας-ογκοδών αντικειμένων (μη επικινδυνα απόβλητα)		20.000,00	20.000,00	-1.500,00	18.500,00
20.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		18.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		220.000,00	220.000,00	30.000,00	250.000,00
20.6263.0009	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων		2.500,00	2.500,00	2.000,00	4.500,00
20.6263.0010	Πλύσιμο-γρασσάρισμα οχημάτων		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
20.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων		6.000,00	6.000,00	-300,00	5.700,00
20.6323.0003	Δαπάνες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων-ΚΤΕΟ		4.000,00	4.000,00	-452,00	3.548,00
20.6323.0004	Δαπάνες εκδόσης αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
20.6615.0004	Προμήθεια εντύπων ενημερωτικών, αυτοκόλλητων κ.λ.π.		2.000,00	2.000,00	-500,00	1.500,00
20.6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)		1.000,00	1.000,00	1.868,59	2.868,59
20.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.6635.0006	Προμήθεια φαρασιών		6.000,00	6.000,00	-2.000,00	4.000,00
20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		200.000,00	200.000,00	-40.867,21	159.132,79
20.6641.0003	Προμήθεια λιπαντικών		60.000,00	60.000,00	-20.365,29	39.634,71
20.6654.0002	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για οδοκαθαρισμό		15.000,00	15.000,00	-1.000,00	14.000,00
20.6654.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών βυθιζόμενων κάδων		8.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00
20.6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών - υλικών για κάδους		1.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00
20.6726.0001	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ		1.014.838,08	1.014.838,08	-209.264,00	805.574,08
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		10.000,00	10.000,00	-2.719,86	7.280,14
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		5.000,00	5.000,00	6.256,74	11.256,74
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		12.000,00	12.000,00	22.099,38	34.099,38

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.8511.1101	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος Δ.Ε.Η		785.836,06	785.836,06	-23.794,28	762.041,78
20.8511.1102	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		12.304,34	12.304,34	-1.490,92	10.813,42
20.8511.1103	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)		114.609,67	114.609,67	-9.389,36	105.220,31
25.7312.0035	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης		39.500,00	39.500,00	-4.500,00	35.000,00
25.8511.1401	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		23.848,32	23.848,32	-1.328,70	22.519,62
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων		390.124,26	390.124,26	-65.000,00	325.124,26
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων		14.545,01	14.545,01	2.000,00	16.545,01
30.6041.0003	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		4.898,50	4.898,50	33.000,00	37.898,50
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		78.370,24	78.370,24	-16.000,00	62.370,24
30.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		1.295,16	1.295,16	8.500,00	9.795,16
30.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		8.435,10	8.435,10	226,30	8.661,40
30.6063.0002	Προμήθεια γάλακτος		0,00	0,00	3.175,20	3.175,20
30.6142.0002	Πιστοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων		14.000,00	14.000,00	-3.375,68	10.624,32
30.6162.0018	Εργασία συντήρησης -τοποθέτησης και αποξύλωσης εορταστικού διακόσμου		35.000,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
30.6211.0002	Νέες συνδέσεις με οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ, Φυσικού Αερίου κλπ)		1.500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00
30.6262.0005	Συντήρηση και επισκευή αναβατορίου ΑΜΕΑ		1.519,00	1.519,00	-982,58	536,42
30.6262.0008	Εργασίες ετήσιας συντήρησης και λειτουργίας συντριβανιών		0,00	0,00	15.358,37	15.358,37
30.6262.0011	Εργασίες πολιτικής προστασίας		5.000,00	5.000,00	-4.999,00	1,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6275.0009	Καθαρισμός φρετίων υδροσυλλογής		37.200,00	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	-2.000,00	0,00
30.6654.0014	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του Δήμου		21.000,00	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	94.175,32	-45.717,50	48.457,82
30.7311.0066	Ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων		200.882,75	200.882,75	-79.882,75	121.000,00
30.7311.0071	Ανακαίνιση-συντήρηση και επισκευή όψεων κτιρίων		70.000,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
30.7322.0040	Διαμόρφωση πλατείας στο ΟΤ 154		0,00	0,00	1,00	1,00
30.7323.0023	Εξυγίανση και ανακατασκευή οδοστρώματος Λ Παπαναστασίου		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
30.7331.0023	Συντήρηση παιδικών σταθμών		5.000,00	5.000,00	-4.999,00	1,00
30.7331.0081	Συντηρήσεις δικτύων πυρασφάλειας και αναγκαίες επισκευές		63.622,29	63.622,29	-23.622,29	40.000,00
30.7331.0082	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού		320.000,00	320.000,00	-68.600,00	251.400,00
30.7332.0016	Συντήρηση και ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δάφνης-Υμηττού		357.693,80	357.693,80	-152.000,00	205.693,80
30.7332.0021	Συντήρηση παιδικών χαρών		43.773,41	43.773,41	-3.773,41	40.000,00
30.7332.0023	Ανάπλαση χώρων αναψυχής και πυρασφάλεια στα Άλση του Δήμου		151.000,00	151.000,00	-51.000,00	100.000,00
30.7413.0016	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση I Εκπόνηση μελετών)		24.638,34	24.638,34	4.641,63	29.279,97
30.7413.0021	Τοπογραφικές αποτυπώσεις		3.000,00	3.000,00	-2.500,00	500,00
30.7413.0022	Κυκλοφοριακή μελέτη περιοχής Ακροπόλεως - Μπουμπουλίνιας- Εθν Μακαρίου και τοπικών ρυθμίσεων		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
30.7421.0015	Μελέτη πράξης εφαρμογής ενταγμένων περιοχών		18.209,90	18.209,90	-3.412,47	14.797,43
30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		1.384,07	1.384,07	-101,50	1.282,57
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	3.708,84	3.708,84
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	2.456,66	2.456,66
30.8122.0001	Έργα		0,00	0,00	3.753,11	3.753,11

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες		0,00	0,00	8.054,10	8.054,10
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου		276.162,64	276.162,64	-34.000,00	242.162,64
35.6012.0001	Υπερωρίες μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου		8.002,43	8.002,43	1.000,00	9.002,43
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δενδροκηπουρών		18.882,96	18.882,96	800,00	19.682,96
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου		23.230,00	23.230,00	-6.200,00	17.030,00
35.6042.0001	Υπερωρίες προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου		1.719,42	1.719,42	-1.000,00	719,42
35.6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		56.761,45	56.761,45	-6.800,00	49.961,45
35.6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου		4.209,01	4.209,01	200,00	4.409,01
35.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		5.177,97	5.177,97	-1.100,00	4.077,97
35.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)		303,00	303,00	-200,00	103,00
35.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		15.350,00	15.350,00	-3.051,69	12.298,31
35.6063.0006	Προμήθεια γάλακτος		0,00	0,00	3.704,40	3.704,40
35.6162.0014	Κλάδεμα ψηλών επικίδυνων και δυσπροσίτων δένδρων		52.801,29	52.801,29	5.000,00	57.801,29
35.6272.0001	Ήδρευση		45.000,00	45.000,00	-10.000,00	35.000,00
35.6654.0006	Προμήθεια ξηράς τροφής για σίτιση αδέσποτων ζώων		108.957,62	108.957,62	-3.750,58	105.207,04
35.6654.0011	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και ανταλλακτικών αυτόματου ποτίσματος		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		600,00	600,00	-86,83	513,17
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		6.013,00	6.013,00	12.956,74	18.969,74
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	4.478,42	4.478,42
40.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία Πολεοδομίας		21.210,00	21.210,00	-21.210,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία Πολεοδομίας		830,83	830,83	-830,83	0,00
40.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		4.428,65	4.428,65	-4.428,65	0,00
45.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων στην υπηρεσία του νεκροταφείου		46.177,20	46.177,20	2.000,00	48.177,20
45.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην υπηρεσία του νεκροταφείου		14.204,64	14.204,64	800,00	15.004,64
45.6022.0001	Υπερωρίες ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην υπηρεσία του νεκροταφείου		1.875,69	1.875,69	-1.000,00	875,69
45.6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου		3.613,66	3.613,66	200,00	3.813,66
45.6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		6.628,08	6.628,08	-4.265,88	2.362,20
45.6063.0005	Προμήθεια γάλακτος		3.000,00	3.000,00	-2.294,40	705,60
45.7135.0001	Προμήθεια οστεοθηκών Νεκροταφείου		20.000,00	20.000,00	-19.999,00	1,00
45.7135.0012	Προμήθεια εξοπλισμού (ραφιών κ.λ.π.) για το χώρο φυλάξης οστών		20.000,00	20.000,00	-19.999,00	1,00
45.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		2.000,00	2.000,00	-1.541,40	458,60
45.8511.1901	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων		25.408,82	25.408,82	-941,42	24.467,40
45.8511.1902	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών		33.198,87	33.198,87	-959,51	32.239,36
45.8511.1904	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο τέλος συντήρησης και καθαριότητας οστεοθηκών		24.676,74	24.676,74	-3.485,52	21.191,22
45.8511.1910	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων παράτασης εκταφής		747,09	747,09	-6,63	740,46
45.8511.1917	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος ανακομιδής (εκταφής)		19,84	19,84	-0,18	19,66
45.8511.1921	Πρόβλεψη μη είσπραξης από εισπρακτέα υπόλοιπα απο δικαιώματα εκ διαθέσεως τάφων τριετούς ταφής		132,24	132,24	-1,17	131,07
50.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας		30.402,92	30.402,92	-30.402,92	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
50.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας		691,45	691,45	-691,45	0,00
50.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		6.376,62	6.376,62	-6.376,62	0,00
60.6041.0002	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΠΔΕ-ΕΣΠΑ)(τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)		521.160,00	521.160,00	188.000,00	709.160,00
60.6041.0003	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΗΦΗ (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)		72.720,00	72.720,00	-8.000,00	64.720,00
60.6041.0004	Αμοιβές παιδιάτρου ΣΜΕ (Τ.ΟΚΠΔΥ)		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
60.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτων υπαλλήλων (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)		136.350,00	136.350,00	24.000,00	160.350,00
60.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτων υπαλλήλων ΚΗΦΗ (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)		32.320,00	32.320,00	-13.000,00	19.320,00
60.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (τ.ΟΚΠΔΥ)		0,00	0,00	2.664,85	2.664,85
60.6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΚΗΦΗ (Τ.ΟΚΠΔΥ)		0,00	0,00	1.997,02	1.997,02
64.6661.0001	Αναζωογόνηση δαπέδων αθλητικών χώρων σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	304.990,00	304.990,00
64.7132.0003	Προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	136.214,00	136.214,00
64.7132.0004	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
64.7326.0002	Ποιοτική -περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δ.Δάφνης-Υμηττού		4.523.876,15	4.523.876,15	-273.357,50	4.250.518,65
64.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		142.600,00	142.600,00	43.028,00	185.628,00
64.8122.0001	Έργα		216.439,88	216.439,88	281.358,68	497.798,56

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
69.7135.0004	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)		52.131,90	52.131,90	28.871,85	81.003,75
70.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		29.354,64	29.354,64	-12.000,00	17.354,64
70.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων (άρθρο 18 παρ. 1 του ν.3870/2010)	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων (άρθρο 18 παρ. 1 του ν.3870/2010)	84.395,56	84.395,56	-10.000,00	74.395,56
70.6021.0003	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ υπαλλήλων Φυλάκων Κοινόχρηστων χώρων		85.886,44	85.886,44	3.000,00	88.886,44
70.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		499.984,59	499.984,59	-2.000,00	497.984,59
70.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		6.129,25	6.129,25	-2.000,00	4.129,25
70.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου για λοιπές υπηρεσίες		121.395,43	121.395,43	-1.000,00	120.395,43
70.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)		353,50	353,50	-353,50	0,00
70.6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		14.865,73	14.865,73	-4.651,85	10.213,88
70.6063.0006	Προμήθεια γάλακτος		0,00	0,00	9.526,60	9.526,60
70.6131.0004	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας		0,00	0,00	3.992,80	3.992,80
70.6162.0012	Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για ενεργειακή αναβάθμιση και εφαρμογή Smart cities με εξοικονόμηση ενέργειας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
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	0,00	24.800,00	24.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		8.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00
70.6265.0010	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων		8.481,60	8.481,60	-2.386,16	6.095,44
70.6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος λοιπών υπηρεσιών		150.000,00	150.000,00	-50.000,00	100.000,00
70.7135.0002	Προμήθεια πυροσβεστήρων		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
70.7135.0008	Προμήθεια κλιματιστικών		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
70.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		210,00	210,00	-31,40	178,60
70.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων		3.851,44	3.851,44	-3.851,44	0,00
70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		11.207,99	11.207,99	-295,99	10.912,00
90.9111	Αποθεματικό		126.000,00	126.000,00	-120.782,71	5.217,29
		Σύνολα	24.549.146,75	24.549.146,75	-35.841,17	24.513.305,58

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 41.399.629,99
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 41.399.629,99
Αναμόρφωση Εξόδων: -35.841,17
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 41.363.788,82

Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισαν ΚΑΤΑ τα μέλη και δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Λύκου Σοφία και Ανδρουλάκης Ανδρέας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ