



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 1ης ΜΑΪΟΥ 2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 79

Σήμερα την **1^η Μαΐου 2024** ημέρα **Μ. Τετάρτη** και ώρα **15:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **9^η τακτική συνεδρίαση** κατόπιν της **αριθμ. πρωτ.: 6355/26-04-2024** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
5.	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6.	Βεργισάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
8.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
9.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
11.	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΟΥΣΑ
12.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
13.	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
15.	Μαγγίτα Διαμάντη	Ανδριάνα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
16.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
17.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
18.	Μπούζη- Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
19.	Μπουρνελές	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
20.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

21.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
23.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
25.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
26.	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΟΥΣΑ
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος την κα Μαρία Χατζηδάκη.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών**, **παρίσταντο 23** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσαρό Θεόδωρο, προκειμένου να εισηγηθεί το **2^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο κος Κατσαρός εισηγούμενος το ανώτερο θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθμ. 56/2024 απόφαση της Δημοτικής επιτροπής, με την οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση η 1^η Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024 η οποία κρίνεται απαραίτητη για να καλυφθούν ανάγκες των υπηρεσιών, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στον από 22-4-2024 πίνακα και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 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.

Κατόπιν πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα κατόπιν διαλογικής συζήτησης να αποφασίσει σχετικά

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα της αριθμ. 56/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, της υπ' αριθ. 63726/2023 Κ.Υ.Α, της αριθμ.17604/23-2-2024 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου, κατόπιν της αριθμ. 56/2024 απόφασης-εισήγησης της Δημοτικής επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:1

Ημερομηνία Απόφασης:29/4/2024

Αιτιολογία:1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
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.ΟΚΠΑΥ)		950.000,00	950.000,00	220.000,00	1.170.000,00
1322.0102	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ για προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Δάφνης -Υμηττου		0,00	0,00	136.214,00	136.214,00
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 ΟΚΠΑΥ)		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

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
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
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 20Ν 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

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
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
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.ΟΚΠΑΔΥ)		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
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

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
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.ΟΚΠΑΥ		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.ΟΚΠΑΥ		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	9.872.390,99	9.872.390,99	-1.061.115,75	8.811.275,24

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 41.399.629,99

Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 41.399.629,99

Αναμόρφωση Εσόδων: -1.061.115,75

Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 40.338.514,24

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	-3.000,00	31.905,60
00.6031.0004	Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων,ειδικών συνεργατών & επιστημονικών συνεργατών		99.323,40	99.323,40	-49.300,00	50.023,40
00.6053.0007	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Ειδικών συμβούλων,ειδικών συνεργατών & επιστημονικών συνεργατών		21.277,85	21.277,85	-10.588,46	10.689,39

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΕΦΚΑ - Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π		92.612,72	92.612,72	-9.934,66	82.678,06
00.6111.0002	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων για το Κέντρο Κοινότητας		20.000,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
00.6111.0003	Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων (Τ ΟΚΠΔΥ)		11.517,00	11.517,00	-6.335,00	5.182,00
00.6117.0016	Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών με σύμβαση μίσθωσης έργου (Γενικός ιατρός - Φυσικοθεραπευτής)		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
00.6117.0017	Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών με σύμβαση μίσθωσης έργου ΕΣΠΑ (Παιδίατρος)		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
00.6121.0001	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)		208.163,42	208.163,42	-20.000,00	188.163,42
00.6126.0011	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ Αιρετών προσώπων		41.831,30	41.831,30	8.000,00	49.831,30
00.6142.0002	Δαπάνη-αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων		6.600,00	6.600,00	17.000,00	23.600,00
00.8112.0001	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
00.8264.0001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
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	-39.431,12	64.422,22
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	-28.091,80	97.793,32
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών		984.649,97	984.649,97	-159.000,00	825.649,97
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών		34.260,82	34.260,82	-5.000,00	29.260,82
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες		256.508,16	256.508,16	-2.539,68	253.968,48

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες		15.377,25	15.377,25	-15.377,52	-0,27
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	-36.000,00	167.875,68
10.6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού Ιδ. Δικαίου Αορίστου χρόνου		55.135,89	55.135,89	-2.467,00	52.668,89
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	5.139,70	22.203,53
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
10.6117.0001	Υποστήριξη σε εξιδεικευμένα θέματα Δημόσιου Λογιστικού		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.6142.0005	Υπηρεσίες εξωστρέφειας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		22.000,00	22.000,00	-10.000,00	12.000,00
10.6142.0008	Παροχή Υπηρεσιών Ενδογενούς Ελέγχου 2024-2025		0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
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
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

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
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	-6.448,00	37.185,12
10.6266.0018	Συντήρηση λογισμικού συμβάσεων προμηθειών PUBLIC PRO		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	-21.000,00	36.067,56
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	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις		19.201,40	19.201,40	-5.000,00	14.201,40
10.6641.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (βενζίνη)		12.000,00	12.000,00	474,43	12.474,43
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
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	-51.973,58	132.353,44
15.6011.0003	Τακτικές αποδοχές (π.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		959.500,00	959.500,00	-120.000,00	839.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		67.454,83	67.454,83	-10.000,00	57.454,83
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	-23.000,00	209.300,00
15.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		13.913,76	13.913,76	17.334,00	31.247,76
15.6041.0004	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)		140.390,00	140.390,00	-30.000,00	110.390,00
15.6041.0005	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)		1.010,00	1.010,00	18.252,00	19.262,00
15.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ τακτικού προσωπικού (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ)		252.500,00	252.500,00	-60.000,00	192.500,00
15.6052.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων ΙΔΑΧ (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ)		70.700,00	70.700,00	-20.000,00	50.700,00
15.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		3.101,38	3.101,38	3.863,75	6.965,13
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	-20.000,00	32.318,00
15.6054.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτων υπαλλήλων (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)		2.020,00	2.020,00	4.160,39	6.180,39
15.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		0,00	0,00	11.262,92	11.262,92
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	-24.800,00	0,00
15.6142.0005	Δαπάνη υπηρεσιών υποστήριξης εσωτερικού ελέγχου (Τ ΟΚΠΑΥ)		12.400,00	12.400,00	-12.400,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6142.0006	Δαπάνη για την συμμόρφωση με το γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) και ετήσια παροχή υπηρεσιών υπευθύνων προστασίας δεδομένων (DPO) (Τ.ΟΚΠΑΔΥ)		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	30.000,00	30.000,00
15.6162.0005	Αναγκαίες επεμβάσεις άμεσης αποκατατάστασης ζημιών από δολιοφθορές (τ.ΟΠΑΔΥ)		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.6162.0006	Εργασίες κια προμήθειες για την αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου κτιρίων και εγκαταστάσεων ευθυλνης Τ. ΟΠΑΔΥ κλπ		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15.6212.0001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (τ. ΟΚΠΑΔΥ)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6232.0002	Μισθώματα κτιρίων τ.ΟΚΠΑΔΥ		0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
15.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων (τ.ΟΚΠΑΔΥ)		25.000,00	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
15.6262.0002	Συντήρηση & επισκευή υδραυλικών και αποχετεύσεων (τ.ΟΚΠΑΔΥ)		25.000,00	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
15.6262.0003	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (τ.οκπδυ)		25.000,00	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
15.6262.0007	Συντήρηση κα ιεπισκευή καυστήρων και λεβήτων Τ.ΟΚΠΑΔΥ		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.ΟΚΠΑΔΥ)		25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
15.6265.0006	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών επαγγελματικών οικιακών συσκευών (Τ. ΟΚΠΑΔΥ)		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
15.6613.0001	Προμήθεια βιβλίων,εντύπων υπηρεσιών αφισσών,πανό,ανακοινώσεων κλπ		9.548,00	9.548,00	-2.170,00	7.378,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6613.0003	Προμήθεια βιβλίων,εντύπων υπηρεσιών αφισσών,πανό,ανακοινώσεων κλπ για Κέντρο Κοινότητας		5.351,59	5.351,59	-802,74	4.548,85
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	-4.910,30	61.589,70
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	-10.000,00	15.000,00
15.7135.0008	Προμήθεια επιγραφών (Τ.ΟΚΠΔΥ)		20.000,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
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	1.964,72	2.078,72
15.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		0,00	0,00	45.324,98	45.324,98
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	143.073,14	143.073,14
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα		1.394,00	1.394,00	58.921,68	60.315,68
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	37.193,08	37.193,08
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		927.378,53	927.378,53	-147.000,00	780.378,53
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		112.808,60	112.808,60	-2.800,00	110.008,60
20.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		92.586,70	92.586,70	130.000,00	222.586,70
20.6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		170.445,13	170.445,13	-26.000,00	144.445,13
20.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		25.486,63	25.486,63	18.200,00	43.686,63
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
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος		560.000,00	560.000,00	-70.000,00	490.000,00
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
20.8511.1101	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος Δ.Ε.Η		785.836,06	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	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	114.609,67	55.487,64	170.097,31
25.7312.0035	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης		39.500,00	39.500,00	-1.989,85	37.510,15
25.7312.0036	Αντικατάσταση παλαιών αγωγών αποχέτευσης και επέκτασης δικτύου		70.000,00	70.000,00	-60.000,00	10.000,00
25.7336.0013	Συντήρηση επισκευή αγωγών δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων ομβρίων		1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων		390.124,26	390.124,26	-60.000,00	330.124,26
30.6041.0003	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		4.898,50	4.898,50	67.072,00	71.970,50
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		78.370,24	78.370,24	-15.000,00	63.370,24
30.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		1.295,16	1.295,16	12.309,84	13.605,00
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
30.6142.0010	Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2024-2025		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6162.0018	Εργασία συντήρησης -τοποθέτησης και αποξύλωσης εορταστικού διακόσμου		35.000,00	35.000,00	-35.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
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
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	-80.882,75	120.000,00
30.7311.0071	Ανακαίνιση-συντήρηση και επισκευή όψεων κτιρίων		70.000,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
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	-43.622,29	20.000,00
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	-223.093,11	134.600,69
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 Ι Εκπόνηση μελετών)		24.638,34	24.638,34	4.641,63	29.279,97
30.7413.0020	Μελέτες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων		37.000,00	37.000,00	-1.660,00	35.340,00
30.7413.0022	Κυκλοφοριακή μελέτη περιοχής Ακροπόλεως - Μπουμπουλίνας- Εθν Μακαρίου και τοπικών ρυθμίσεων		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
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

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
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
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	-36.000,00	240.162,64
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου		23.230,00	23.230,00	-6.440,00	16.790,00
35.6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		56.761,45	56.761,45	-6.604,76	50.156,69
35.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		5.177,97	5.177,97	-1.435,00	3.742,97
35.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)		303,00	303,00	-303,00	0,00
35.6063.0006	Προμήθεια γάλακτος		0,00	0,00	3.704,40	3.704,40
35.6654.0006	Προμήθεια ξηράς τροφής για σίτιση αδέσποτων ζώων		108.957,62	108.957,62	-3.750,58	105.207,04
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
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
45.6063.0003	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
50.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας		30.402,92	30.402,92	-30.402,92	0,00
50.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας		691,45	691,45	-691,45	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
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	169.000,00	690.160,00
60.6041.0004	Αμοιβές παιδίατρου ΣΜΕ (Τ.ΟΚΠΔΥ)		0,00	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	136.350,00	43.000,00	179.350,00
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
64.7132.0003	Προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	136.214,00	136.214,00
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	-281.358,68	4.242.517,47
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
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	-13.704,00	15.650,64
70.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		6.129,25	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	121.395,43	-2.870,48	118.524,95
70.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)		353,50	353,50	-353,50	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
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
70.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		8.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00
70.6265.0010	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων		8.481,60	8.481,60	-2.386,15	6.095,45
70.6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος λοιπών υπηρεσιών		150.000,00	150.000,00	-60.000,00	90.000,00
70.7135.0002	Προμήθεια πυροσβεστήρων		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	-117.480,32	8.519,68
		Σύνολα	18.143.386,36	18.143.386,36	-1.061.115,75	17.082.270,61

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 41.399.629,99
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 41.399.629,99
Αναμόρφωση Εξόδων: -1.061.115,75
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 40.338.514,24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω απόφαση ψήφισαν «ΚΑΤΑ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Αναστασόπουλος Νικόλαος, Αργιανός Δημήτριος, Δαουλάρης Γεώργιος, Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη, Μπινίσκος Αναστάσιος και Τσούτσουρας Δημήτριος.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφηκε η παρούσα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΩΝΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΑ (ΒΑΣΩ)
ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ

ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ