



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5^{ης} Μαΐου 2025

ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο της 1^{ης} υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2025.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :83

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 7

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :0

Σήμερα την **5η Μαΐου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00** 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: **7203/30-4-2025** 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:

A/A	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	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
5	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
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	ΝΑΙ
13	ΣΑΜΑΝΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –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.

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το **2^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση και έθεσε υπόψη του σώματος την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2025, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2024, απαιτείται υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων έτους 2025 προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

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

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου – Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των μελών της, έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ.πρωτ. 7208/2025 εγγράφου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και του από 30-4-2025 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 2025, όπως διαμορφώθηκε από το Οικονομικό Τμήμα λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα όπως αυτά αποτυπώθηκε στον αριθμ. 7208/30-4-2025 πίνακα – εισηγητική έκθεση που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:1η

Ημερομηνία Απόφασης:28/04/2025

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)		1.765.779,87	1.765.779,87	3.719,81	1.769.499,68
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας ΔΕΗ (άρθρο 24Ν 2130/93)		40.000,00	40.000,00	141.976,00	181.976,00
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
1322.0106	Επιχορήγηση απο Περιφέρεια για αναζωογόνηση δαπέδων αθλητικών χώρων σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	104.990,00	104.990,00
1329.0003	Ένταξη της πράξης " Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας " με κωδ. ΟΠΣ 5161697		0,00	0,00	308.140,00	308.140,00
1329.0005	Επιχορλήγηση απο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το έργο "Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ" (Ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνολογιών έξυπνων πόλεων - Smart cities)		0,00	0,00	16.812,01	16.812,01
2111.0002	Ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος από Δ.Ε.Η.		733.000,00	733.000,00	-733.000,00	0,00
2111.0004	Ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος από παρόχους		10.000,00	10.000,00	733.000,00	743.000,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		10.000,00	10.000,00	35.000,00	45.000,00
2115.0002	Ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
2115.0003	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας από εναλλακτικούς προμηθευτές		5.000,00	5.000,00	29.000,00	34.000,00
2115.0004	Ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας από παρόχους		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος & Δ.Φ. Δ.Ε.Η.		756.637,71	756.637,71	-8.771,25	747.866,46
3211.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη & Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		11.116,23	11.116,23	-11.116,23	0,00
3211.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)		101.541,15	101.541,15	-77.612,00	23.929,15
3211.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη από παρόχους		29.116,43	29.116,43	118.126,26	147.242,69
3214.0001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		21.479,53	21.479,53	-230,00	21.249,53
3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας		25.982,51	25.982,51	-12.003,11	13.979,40
3215.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.		87.017,63	87.017,63	-427,48	86.590,15
3215.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ΤΑΠ από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		1.214,15	1.214,15	-1.214,15	0,00
3215.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από από τέλος ακίνητης περιουσίας από παρόχους		4.185,83	4.185,83	16.347,98	20.533,81
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων		27.611,89	27.611,89	-956,70	26.655,19
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών		34.509,19	34.509,19	-558,48	33.950,71
3219.0003	Υμητ-Εκ τελών Διαφήμισης		22.472,22	22.472,22	-661,20	21.811,02
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους παραχώρησης και διατήρησης οστεοθηκών		30.786,35	30.786,35	-5.375,86	25.410,49
3219.0008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)		105.811,86	105.811,86	1.069,66	106.881,52
3219.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)		129.659,32	129.659,32	-2.419,08	127.240,24
3219.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων		5.857,58	5.857,58	-5.844,20	13,38
3219.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων		12.394,98	12.394,98	-1.214,60	11.180,38

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
3219.0026	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)		15.079,08	15.079,08	-651,16	14.427,92
3219.0027	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων		160.028,54	160.028,54	2.938,74	162.967,28
3219.0028	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.		9.084,81	9.084,81	-1.898,56	7.186,25
3219.0031	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων από παρόχους		1.862,68	1.862,68	7.532,99	9.395,67
3221.0002	Υμητ-Ποινές επιβαλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων		15.238,00	15.238,00	-300,00	14.938,00
3221.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.		1.165.387,22	1.165.387,22	17.449,57	1.182.836,79
3221.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%		65.296,85	65.296,85	-284,07	65.012,78
3221.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου		212.836,62	212.836,62	-1.724,90	211.111,72
3221.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο παράβασης κανονισμού καθαριότητας		1.484,41	1.484,41	-70,22	1.414,19
3221.0013	Εισπρακτέα υπόλοιπα από παράβαση του Ν.4039/2012 (Δεσποζόμενα ζώα)		0,00	0,00	300,00	300,00
3221.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο για Δημοτικά Τέλη, ΤΑΠ, Δημοτικό Φόρο		4.429,65	4.429,65	-812,48	3.617,17
3221.0020	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα από παραβάσεις κίνησης στην περίοδο της καραντίνας λόγω COVID-19		0,00	0,00	2.820,00	2.820,00
3222.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα αποζημίωσης παρόδων ιδιοκτητών για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ.154		26.493,93	26.493,93	-1.108,77	25.385,16
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών		412.000,00	412.000,00	80.000,00	492.000,00
4123.0001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ		300.000,00	300.000,00	60.000,00	360.000,00
4131.0009	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ		10.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
4131.0019	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης		70.000,00	70.000,00	5.000,00	75.000,00
4131.0032	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΓΙΝ ΙΚΑ (ασφαλ.& εργοδότη)		1.300.000,00	1.300.000,00	70.000,00	1.370.000,00
4131.0033	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΟΠΙΑΔ ΤΥΔΚΥ (ασφαλ.& εργοδότη)		200.000,00	200.000,00	10.000,00	210.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4131.0034	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη,επικουρικό,κλάδου Υγείας,κλάδου Πρόνοιας)		45.000,00	45.000,00	10.000,00	55.000,00
4131.0036	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εφapaξ (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)		80.000,00	80.000,00	5.000,00	85.000,00
4131.0044	Εισφορές στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποίησης (ΤΕΚΑ)		2.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		576.857,66	576.857,66	-69.150,29	507.707,37
5112.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		771.015,03	771.015,03	93.202,90	864.217,93
5112.0002	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (Τ.Α.Π.)		450.509,61	450.509,61	156.146,00	606.655,61
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		0,00	0,00	195.535,81	195.535,81
5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ανταποδοτικών δαπανών		249.204,36	249.204,36	432.349,26	681.553,62
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		1.568.203,88	1.568.203,88	-1.067.917,91	500.285,97
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		910.521,31	910.521,31	-874.493,59	36.027,72
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		440.975,45	440.975,45	-193.796,58	247.178,87
5123.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών τ.ΟΚΠΑΥ		0,00	0,00	29.473,91	29.473,91

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)		0,00	0,00	150.870,70	150.870,70
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		0,00	0,00	10.384,40	10.384,40
		Σύνολα	13.045.183,52	13.045.183,52	-70.359,30	12.974.824,22

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 39.612.139,69
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 39.612.139,69
Αναμόρφωση Εσόδων: -70.359,30
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 39.541.780,39

ΤΕΞΟΔΑ						
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		33.720,00	33.720,00	270,00	33.990,00
00.6031.0004	Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων,ειδικών συνεργατών & επιστημονικών συνεργατών		109.032,00	109.032,00	-18.420,00	90.612,00
00.6053.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Γενικού Γραμματέα		7.516,19	7.516,19	-100,00	7.416,19
00.6053.0007	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Ειδικών συμβούλων,ειδικών συνεργατών & επιστημονικών συνεργατών		22.465,17	22.465,17	-3.279,90	19.185,27
00.6053.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΕΔΟΕΑΠ Ειδικών συμβούλων,ειδικών συνεργατών & επιστημονικών συνεργατών		1.472,25	1.472,25	100,00	1.572,25
00.6053.0010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ Ειδικών συμβούλων,ειδικών συνεργατών & επιστημονικών συνεργατών		240,00	240,00	-160,00	80,00
00.6121.0001	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)		237.703,91	237.703,91	-1.570,00	236.133,91
00.6122.0001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)		44.827,02	44.827,02	-5.100,00	39.727,02
00.6126.0011	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ Αιρετών προσώπων		47.830,75	47.830,75	-4.804,77	43.025,98

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6126.0012	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ Αιρετών προσώπων		1.200,00	1.200,00	-1.100,00	100,00
00.6142.0002	Δαπάνη-αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων		35.000,00	35.000,00	-6.260,00	28.740,00
00.6151.0003	Δικαίωμα ΟΤΑ από Τ.Α.Π. χ15% (από ΔΕΗ & Εναλλακτικούς προμηθευτές)		45.000,00	45.000,00	-20.000,00	25.000,00
00.6151.0005	Δικαίωμα ΟΤΑ από ΤΑΠ 15% από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας		15.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
00.6222.0001	Τέλη τηλεφωνικά σταθερής τηλεφωνίας		25.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
00.6492.0009	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Υπόθεση Βαρνάβα Π. και λοιποί)		80.809,05	80.809,05	8.339,03	89.148,08
00.6495.0016	Λοιπές δαπάνες κυκλοφορίας αυτοκινήτων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (έκδοση αδειών-πινακίδων κλπ)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		19.678,71	19.678,71	10.336,03	30.014,74
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα		56.036,48	56.036,48	3.968,32	60.004,80
00.8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών		412.000,00	412.000,00	80.000,00	492.000,00
00.8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ		300.000,00	300.000,00	60.000,00	360.000,00
00.8231.0009	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ		10.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
00.8231.0019	Απόδοση ειφοράς αλληλεγγύης καταπολέμησης ανεργίας		70.000,00	70.000,00	5.000,00	75.000,00
00.8231.0032	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΙΝ ΙΚΑ (ασφαλ.& εργοδότη)		1.300.000,00	1.300.000,00	70.000,00	1.370.000,00
00.8231.0033	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΙΝ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (ασφαλ.& εργοδότη)		200.000,00	200.000,00	10.000,00	210.000,00
00.8231.0034	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΙΝ ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη,επικουρικό,κλαδου Υγείας,κλάδου Πρόνοιας)		45.000,00	45.000,00	10.000,00	55.000,00
00.8231.0036	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ε.τ.ε.α.ε.π. εφαπαξ (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)		80.000,00	80.000,00	5.000,00	85.000,00
00.8231.0044	Απόδοση εισφορών στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποίησης (ΤΕΚΑ)		2.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00
00.8511.1502	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα απο τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.		83.144,54	83.144,54	28,52	83.173,06

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8511.1503	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ΤΑΠαπό εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		1.160,11	1.160,11	-1.160,11	0,00
00.8511.1504	Πρόβλεψη μη εισπραξης απο ανείσπρακτο τέλος ακίνητης περιουσίας		24.826,05	24.826,05	-11.398,31	13.427,74
00.8511.1505	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας από παρόχους		3.999,52	3.999,52	15.723,97	19.723,49
00.8511.1903	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Υμητ-εκ Τελών Διαφήμισης		21.472,00	21.472,00	-521,70	20.950,30
00.8511.1905	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων		35.622,83	35.622,83	188,14	35.810,97
00.8511.1906	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Τέλη χήσεως πεζοδρομίων		35.312,83	35.312,83	186,51	35.499,34
00.8511.1907	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων		550,75	550,75	2,91	553,66
00.8511.1908	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθ 3 Ν 1080/80)		101.102,25	101.102,25	1.561,42	102.663,67
00.8511.1909	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθ. 20Ν 2539/97)		123.888,28	123.888,28	-1.669,30	122.218,98
00.8511.1912	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων		5.596,86	5.596,86	-5.584,01	12,85
00.8511.1915	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων		11.843,29	11.843,29	-1.104,12	10.739,17
00.8511.1916	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)		604,02	604,02	3,19	607,21

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8511.1923	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από εισπρακτέα υπόποιπα από Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης		1.115,29	1.115,29	5,89	1.121,18
00.8511.1929	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)		14.407,92	14.407,92	-549,37	13.858,55
00.8511.1930	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων		152.905,79	152.905,79	3.630,35	156.536,14
00.8511.1931	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.		8.680,45	8.680,45	-1.777,79	6.902,66
00.8511.1932	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων από παρόχους		1.779,77	1.779,77	7.245,10	9.024,87
00.8511.2101	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων		31.763,52	31.763,52	167,76	31.931,28
00.8511.2102	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτες ποινές επιβαλόμενες ειδικών διατάξεων		14.559,77	14.559,77	-211,26	14.348,51
00.8511.2103	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α' Φάση)		51.788,05	51.788,05	273,52	52.061,57
00.8511.2104	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.		1.113.516,75	1.113.516,75	22.642,05	1.136.158,80
00.8511.2106	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%		62.390,54	62.390,54	56,66	62.447,20
00.8511.2107	Πρόβλεψη μη είπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου		203.363,42	203.363,42	-582,76	202.780,66

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8511.2109	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους καταλόγους για αφισσορύπανση-παράνομη διαφήμιση		57.329,45	57.329,45	302,79	57.632,24
00.8511.2111	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων εν γένει		637,37	637,37	3,37	640,74
00.8511.2112	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο υπόλοιπο προστίμου κανονισμού καθ/τας		1.418,34	1.418,34	-59,96	1.358,38
00.8511.2113	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από παράβαση του Ν 4039/2012 (Δεσπόζουσα ζώα)		0,00	0,00	288,16	288,16
00.8511.2114	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελημένων οχημάτων		4.876,82	4.876,82	25,76	4.902,58
00.8511.2115	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα προστίμων για Δημοτικά Τέλη,ΤΑΠ,Δημοτικό φόρο		4.232,49	4.232,49	-758,06	3.474,43
00.8511.2116	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από διοικητικό πρόστιμο λόγω παράληψης υποβολής γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος		724,87	724,87	3,83	728,70
00.8511.2117	Εισπρακτέα υπόλοιπα για επιβολή προστίμου βάση του άρ.15 του Ν.4442/2016		6.803,46	6.803,46	35,93	6.839,39
00.8511.2201	Πρόβλεψη μη είσπραξης από αποζημίωση παρόδων ιδιοκτητών για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 154		25.314,71	25.314,71	-931,31	24.383,40
00.8511.2202	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Διοικητικό πρόστιμο βάσει της ΚΥΑ 16228/2017		0,00	0,00	2.708,71	2.708,71
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"		10.032,65	10.032,65	52,99	10.085,64
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών		931.838,96	931.838,96	-43.044,00	888.794,96

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		291.660,48	291.660,48	-8.760,00	282.900,48
10.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες		30.902,00	30.902,00	810,00	31.712,00
10.6041.0004	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		30.360,00	30.360,00	540,00	30.900,00
10.6041.0005	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ		73.832,00	73.832,00	-67.336,00	6.496,00
10.6051.0011	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		193.894,04	193.894,04	-12.048,04	181.846,00
10.6051.0012	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)		0,00	0,00	500,00	500,00
10.6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού Ιδ. Δικαίου Αορίστου χρόνου		63.079,81	63.079,81	-4.839,69	58.240,12
10.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		6.888,06	6.888,06	165,08	7.053,14
10.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		7.419,98	7.419,98	110,05	7.530,03
10.6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ		17.166,65	17.166,65	-15.718,69	1.447,96
10.6063.0012	Απόδοση σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας του έτους 2023 σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	2.426,00	2.426,00
10.6142.0008	Παροχή Υπηρεσιών Ενδογενούς Ελέγχου		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
10.6142.0011	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην οργάνωση διαδικασιών των υπηρεσιών του Δήμου και υποστήριξη της Διοίκησης		15.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
10.6142.0012	Υποστηρικτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εκπαίδευσης αναφορικά με την αναγνώριση, βεβαίωση και είσπραξη των Δημοτικών εσόδων		15.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
10.6142.0013	Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2024-2028 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		15.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00

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		18.600,00	18.600,00	3.260,00	21.860,00
10.6162.0011	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την Εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο της Λογιστικής Μεταρρύθμισης σύμφωνα με το Π.Δ. 54/2018		37.200,00	37.200,00	-17.200,00	20.000,00
10.6162.0013	Παροχή Μηχανογραφικών Υπηρεσιών Προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων για την μετάβαση στο Π.Δ. 54/2018 για τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού στο πλαίσιο του «Νέου λογιστικού πλαισίου Δημοσίου Τομέα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6162.0014	Παροχή υπηρεσιών για την Διαχείριση Κινδύνων στο Δημόσιο τομέα-Ν.5013/2023 Μέρος Β' «Διαχείριση Κινδύνων, προσθήκη Κεφαλαίου Ζ' στο Μέρος Α' του ν. 4795/2021»		0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
10.6265.0004	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής (hardware)		37.182,64	37.182,64	-9.778,30	27.404,34
10.6266.0002	Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικών εφαρμογών (software)		31.930,00	31.930,00	3.100,00	35.030,00
10.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		25.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
10.6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών		105.000,00	105.000,00	-35.000,00	70.000,00
10.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		41.010,64	41.010,64	4.200,00	45.210,64
10.6654.0005	Προμήθεια πυροσβεστήρων Δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	500,00	500,00
10.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		24.837,48	24.837,48	24.868,00	49.705,48
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		3.025,40	3.025,40	23.819,67	26.845,07

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		172.772,00	172.772,00	-11.226,00	161.546,00
15.6011.0002	Τακτικές αποδοχές (π.Ο.Π.Α.Δ.Υ.) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		4.970,00	4.970,00	-43,00	4.927,00
15.6011.0003	Τακτικές αποδοχές (π.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		667.876,84	667.876,84	1.370,00	669.246,84
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		48.486,96	48.486,96	4.190,00	52.676,96
15.6021.0003	Τακτικές αποδοχές (τ.Ο.Π.Α.Δ.Υ.) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		80.868,00	80.868,00	3.880,00	84.748,00
15.6021.0004	Τακτικές αποδοχές (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		159.837,48	159.837,48	27.700,00	187.537,48
15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΕΣΠΑ)		151.596,00	151.596,00	-13.292,96	138.303,04
15.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		11.136,00	11.136,00	270,00	11.406,00
15.6041.0003	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (Δημοτικό ωδείο τ.Ο.Π.Α.Δ.Υ.)		22.974,40	22.974,40	-15.021,53	7.952,87
15.6041.0004	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)		43.674,67	43.674,67	1.080,00	44.754,67
15.6041.0006	Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων		21.120,00	21.120,00	220,10	21.340,10
15.6041.0007	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ (τ.ΟΚΠΔΥ)		57.960,00	57.960,00	3.850,00	61.810,00
15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		35.937,62	35.937,62	-2.376,83	33.560,79
15.6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού (τ.Ο.Π.Α.Δ.Υ)		1.064,64	1.064,64	-9,91	1.054,73
15.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ τακτικού προσωπικού (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ)		137.484,37	137.484,37	-5.794,19	131.690,18

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)		0,00	0,00	400,00	400,00
15.6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου		11.330,56	11.330,56	567,27	11.897,83
15.6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων ΙΔΑΧ (τ. Ο.Π.Α.Δ.Υ)		18.025,48	18.025,48	100,00	18.125,48
15.6052.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων ΙΔΑΧ (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ)		36.352,04	36.352,04	4.050,26	40.402,30
15.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου (ΕΣΠΑ-KENTPO KOINOTHTAS)		29.845,47	29.845,47	696,33	30.541,80
15.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		2.482,21	2.482,21	55,03	2.537,24
15.6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτων υπαλλήλων (τ. Ο.Π.Α.Δ.Υ.)		5.120,99	5.120,99	-3.348,29	1.772,70
15.6054.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ΙΔΟΧ (τ.ΟΚΠΔΥ)		13.398,13	13.398,13	275,13	13.673,26
15.6063.0005	Απόδοση σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας του έτους 2023 σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
15.6232.0002	Μισθώματα κτιρίων τ.ΟΚΠΔΥ		15.643,80	15.643,80	1.485,00	17.128,80
15.6255.0001	Ασφάλιστρα έργων τέχνης		700,00	700,00	-350,00	350,00
15.6262.0010	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Σχολικών μονάδων		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου (εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, fax κλπ) (τ.ΟΚΠΔΥ)		10.000,00	10.000,00	-4.000,00	6.000,00
15.6265.0006	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών επαγγελματικών οικιακών συσκευών (Τ. ΟΚΠΔΥ)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6265.0012	Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων		0,00	0,00	350,00	350,00
15.6266.0001	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της Εφαρμογής Διαχείρισης Αιτήσεων και Τροφείων Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών «PreSchoolWeb»"		7.185,80	7.185,80	-5.883,80	1.302,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής		45.000,00	45.000,00	-15.000,00	30.000,00
15.6471.0002	Έξοδα ηχοφωτιστικής κάλυψης πολιτιστικών εκδηλώσεων (τ.ΟΠΑΔΥ)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6471.0004	Δαπάνες πολιτιστικών δραστηριοτήτων		20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
15.6471.0005	Δαπάνη για την έκδοση ιστορικών βιβλίων στο πλαίσιο της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6484.0001	Προμήθεια ειδών διατροφής (Τ ΟΚΠΔΥ)		109.026,00	109.026,00	-12.037,71	96.988,29
15.6612.0004	Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και υλικών για την κάλυψη αναγκών εκπαιδευτικού χαρακτήρα και καλής λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ Υμηττού & Μουσικού Εργαστηρίου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6613.0007	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Π,εκτυπωτών κλπ.(τ.ΟΠΑΔΥ)		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15.6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Τ. ΟΚΠΔΥ)		155.673,56	155.673,56	5.000,00	160.673,56
15.6634.0004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Τ. ΟΠΑΔΥ)		6.526,24	6.526,24	1.000,00	7.526,24
15.6654.0007	Προμήθεια για εξοπλισμό εργαστηρίων ΕΠΑΛ		0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
15.6654.0009	Προμήθεια πυροσβεστήρων κτιρίων Κοινωνικής Πολιτικής		0,00	0,00	500,00	500,00
15.6672.0001	Ανταλλακτικά για ανελκυστήρες (Τ ΟΚΠΔΥ)		8.115,00	8.115,00	1.000,00	9.115,00
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		2.264,20	2.264,20	-1.489,17	775,03
15.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		1.210,00	1.210,00	-1.210,00	0,00
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		59.395,01	59.395,01	15.970,56	75.365,57
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		220.394,67	220.394,67	21.029,67	241.424,34
15.8117.0001	Λοιπά έξοδα		1.023,27	1.023,27	-1.023,27	0,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		911.401,34	911.401,34	-92.190,00	819.211,34
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		57.850,46	57.850,46	2.420,00	60.270,46
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		631.498,46	631.498,46	39.380,00	670.878,46

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		88.626,83	88.626,83	-47.166,00	41.460,83
20.6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		180.411,98	180.411,98	-22.854,70	157.557,28
20.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		167.884,00	167.884,00	9.478,92	177.362,92
20.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών		23.533,81	23.533,81	-12.672,70	10.861,11
20.6063.0012	Απόδοση σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας του έτους 2024σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		47.000,00	47.000,00	-47.000,00	0,00
20.6063.0013	Απόδοση σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας του έτους 2023 σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	62.720,69	62.720,69
20.6141.0002	Προμήθεια για Δημοτικά τέλη/Δημοτικό Φόρο (από ΔΕΗ & Εναλλακτικούς προμηθευτές)		65.000,00	65.000,00	-15.000,00	50.000,00
20.6141.0006	Προμήθεια από Δ.Τ./Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας		30.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
20.6162.0003	Υπηρεσία μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα από κατασκευές,καθ/μουςοικοπέδων και Κοιμητηρίου κ.λ.π. στο Σύστημα Εναλ/κής Διαχείρισης ΑΕΚΚ		5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
20.6162.0007	Υπηρεσία καθαρισμού κάδων απορριμμάτων		5.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος		560.000,00	560.000,00	-20.000,00	540.000,00
20.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		50.000,00	50.000,00	4.000,00	54.000,00
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		302.440,00	302.440,00	-16.000,00	286.440,00
20.6263.0009	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων		4.500,00	4.500,00	360,00	4.860,00
20.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων		5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
20.6323.0002	Τέλη διέλευσης οχημάτων του Δήμου από την Αττική οδό		8.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00
20.6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)		7.498,80	7.498,80	1.671,00	9.169,80
20.6633.0002	Προμήθεια βιολογικού υλικού απόσμισης για κάδους και φρεάτια		7.886,40	7.886,40	1.041,60	8.928,00
20.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		5.440,00	5.440,00	1.102,79	6.542,79
20.6635.0006	Προμήθεια φαρασιών		7.431,40	7.431,40	792,00	8.223,40

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		236.000,00	236.000,00	24.000,00	260.000,00
20.6654.0002	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για οδοκαθαρισμό		51.559,20	51.559,20	5.356,80	56.916,00
20.6726.0001	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ		730.000,00	730.000,00	1.942,00	731.942,00
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		10.000,00	10.000,00	35,34	10.035,34
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		30.000,00	30.000,00	35.775,86	65.775,86
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		24.600,00	24.600,00	-11.569,84	13.030,16
20.8511.1101	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος Δ.Ε.Η		722.960,34	722.960,34	-4.606,77	718.353,57
20.8511.1102	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας		10.621,46	10.621,46	-10.621,46	0,00
20.8511.1103	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)		97.021,63	97.021,63	-74.036,79	22.984,84
20.8511.1104	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη από παρόχους		27.820,48	27.820,48	113.611,61	141.432,09
25.7312.0036	Αντικατάσταση παλαιών αγωγών αποχέτευσης και επέκτασης δικτύου		70.000,00	70.000,00	-69.999,00	1,00
25.8511.1401	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		20.523,49	20.523,49	-112,53	20.410,96
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων		322.063,64	322.063,64	472,00	322.535,64
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		64.487,01	64.487,01	-1.219,46	63.267,55
30.6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)		0,00	0,00	300,00	300,00
30.6063.0012	Απόδοση σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας του έτους 2023 σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	4.023,55	4.023,55

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6162.0039	Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
30.6265.0006	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ηχοφωτισμού		0,00	0,00	500,00	500,00
30.7135.0011	Προμήθεια προστατευτικών στηθαίων οριοδεικτών πλαστικών κλπ (συν)		8.000,00	8.000,00	-7.800,00	200,00
30.7331.0023	Συντήρηση παιδικών σταθμών		20.000,00	20.000,00	-19.999,00	1,00
30.7331.0082	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού		202.146,55	202.146,55	-5.000,00	197.146,55
30.7331.0084	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων		30.000,00	30.000,00	-29.999,00	1,00
30.7331.0085	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και συντήρηση υπαρχόντων		10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
30.7332.0016	Συντήρηση και ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δάφνης-Υμηττού		250.000,00	250.000,00	-5.000,00	245.000,00
30.7411.0022	Εδαφοτεχνική μελέτη στο Ο.Τ. 197		7.128,76	7.128,76	-283,96	6.844,80
30.7413.0018	Μελέτες πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων		20.000,00	20.000,00	-19.999,00	1,00
30.7413.0022	Κυκλοφοριακή μελέτη περιοχής Ακροπόλεως - Μπουμπουλίνας- Εθν Μακαρίου και τοπικών ρυθμίσεων		35.000,00	35.000,00	-20.000,00	15.000,00
30.8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες		20.556,34	20.556,34	35.340,00	55.896,34
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου		234.815,40	234.815,40	8.320,00	243.135,40
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δενδροκηπουρών		18.696,00	18.696,00	920,00	19.616,00
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου		27.600,00	27.600,00	5.400,00	33.000,00
35.6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		48.188,64	48.188,64	-954,39	47.234,25
35.6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου		4.167,34	4.167,34	55,03	4.222,37
35.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		6.152,04	6.152,04	1.100,52	7.252,56
35.6063.0013	Απόδοση σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας του έτους 2023 σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6162.0010	Περισυλλογή,περίθαλψη,εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων		15.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
35.6162.0023	Εργασίες καταπολέμησης κάμπιας στα πέυκα		37.065,25	37.065,25	135,00	37.200,25
35.6162.0034	Υπηρεσίες αποτέφρωσης ζώων και κοιμητηρίου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35.6632.0001	Προμήθεια φαρμάκων για αδέσποτα ζώα		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
35.6654.0004	Προμήθεια προστατευτικών, διακοσμητικών υλικών, γλαστρών κλπ		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
35.6654.0006	Προμήθεια ξηράς τροφής για σίτιση αδέσποτων ζώων		49.181,36	49.181,36	15.800,00	64.981,36
35.6654.0008	Σύστημα μιας χρήσης μαζέματος ακαθαρσιών σκύλων		1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
35.6672.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		10.000,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00
35.6692.0005	Προμήθεια φυτών & δέντρων		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
35.6692.0015	Προμήθεια χώματος και βελτιωτικών		5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
35.7131.0002	Προμήθεια μηχανημάτων & μικροεργαλείων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		17.533,65	17.533,65	16.374,20	33.907,85
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	10.878,53	10.878,53
45.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων στην υπηρεσία του νεκροταφείου		46.698,36	46.698,36	1.460,00	48.158,36
45.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην υπηρεσία του νεκροταφείου		14.725,80	14.725,80	1.020,00	15.745,80
45.6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου		3.746,24	3.746,24	154,67	3.900,91
45.6063.0005	Προμήθεια γάλακτος		705,60	705,60	415,00	1.120,60
45.6063.0012	Απόδοση σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας του έτους 2024 σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		2.362,00	2.362,00	-2.362,00	0,00
45.6063.0013	Απόδοση σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας του έτους 2023 σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
45.7135.0001	Προμήθεια οστεοθηκών Νεκροταφείου		30.000,00	30.000,00	-28.000,00	2.000,00
45.7135.0012	Προμήθεια εξοπλισμού (ραφιών κ.λ.π.) για το χώρο φυλάξης οστών		22.900,00	22.900,00	-22.000,00	900,00
45.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		500,00	500,00	-47,88	452,12

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
45.8511.1901	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων		26.382,91	26.382,91	-779,60	25.603,31
45.8511.1902	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών		32.973,21	32.973,21	-362,29	32.610,92
45.8511.1904	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο τέλος συντήρησης και καθαριότητας οστεοθηκών		29.416,07	29.416,07	-5.008,35	24.407,72
45.8511.1910	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων παράτασης εκταφής		728,73	728,73	3,85	732,58
45.8511.1917	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος ανακομιδής (εκταφής)		19,35	19,35	0,10	19,45
45.8511.1921	Πρόβλεψη μη είσπραξης από εισπρακτέα υπόλοιπα απο δικαιώματα εκ διαθέσεως τάφων τριετούς ταφής		128,99	128,99	0,68	129,67
60.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΠΔΕ-ΕΣΠΑ)-ΚΔΑΠ ΥΜΗΤΤΟΥ (τ.Ο.Π.Α.Δ.Υ.)		64.560,00	64.560,00	-960,00	63.600,00
60.6041.0002	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΠΔΕ-ΕΣΠΑ)(τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)		733.140,00	733.140,00	7.000,00	740.140,00
60.6041.0003	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΗΦΗ (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)		68.705,00	68.705,00	6.260,00	74.965,00
60.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτων υπαλλήλων (τ. Ο.Π.Α.Δ.Υ.)		14.239,82	14.239,82	-279,90	13.959,92
60.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) (τ. Ο.Π.Α.Δ.Υ.)		439,56	439,56	100,00	539,56
60.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτων υπαλλήλων (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)		165.501,29	165.501,29	1.751,30	167.252,59
60.6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτων υπαλλήλων ΚΗΦΗ (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)		16.003,98	16.003,98	1.186,18	17.190,16
60.6484.0001	Τροφοδοσία ΚΗΦΗ (τ. ΟΚΠΔΥ)		11.149,00	11.149,00	-11.149,00	0,00
60.6484.0002	Προμήθεια ειδών διατροφής (Τ ΟΚΠΔΥ)		158.000,00	158.000,00	-5.258,91	152.741,09

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
64.7132.0004	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
64.7311.0001	Κατασκευή,επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης-Υμηττού		120.000,00	120.000,00	12.670,35	132.670,35
64.7322.0005	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Μακρυγιάννη		176.900,83	176.900,83	-48.204,77	128.696,06
64.7326.0002	Ποιοτική -περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δ.Δάφνης-Υμηττού		2.881.478,95	2.881.478,95	-186.000,00	2.695.478,95
64.7331.0004	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση II Υλοποίηση μέτρων)		370.230,50	370.230,50	-262.970,50	107.260,00
64.8122.0001	Έργα		567.215,86	567.215,86	0,10	567.215,96
69.7135.0002	Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων		0,00	0,00	308.140,00	308.140,00
70.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		6.288,00	6.288,00	-5.008,00	1.280,00
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)	45.801,96	45.801,96	2.110,00	47.911,96
70.6021.0003	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ υπαλλήλων Φυλάκων Κοινόχρηστων χώρων		52.684,08	52.684,08	2.410,00	55.094,08
70.6021.0004	Αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρο 204 Ν.3584/07)		0,00	0,00	12.927,70	12.927,70
70.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		447.255,00	447.255,00	11.340,00	458.595,00
70.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.326,06	1.326,06	-1.058,80	267,26
70.6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου		22.500,48	22.500,48	330,16	22.830,64

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		109.309,12	109.309,12	2.311,09	111.620,21
70.6063.0006	Προμήθεια γάλακτος		1.000,00	1.000,00	13.085,00	14.085,00
70.6142.0003	Δαπάνη Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον Δήμο από τα καταργούμενα Ν.Π.<<Σχολική Επιτροπή Αβάθμιας & Ββάθμιας Εκπαίδευσης ΔΔΥ>>		18.600,00	18.600,00	-9.900,00	8.700,00
70.6265.0002	Αναγόμευση πυροσβεστήρων Σχολικών Μονάδων		5.979,00	5.979,00	3.600,00	9.579,00
70.6612.0002	Προμήθεια εποπτικού υλικού για τις ανάγκες των σχολείων		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
70.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας ευπρεπισμού και χημικού υλικού (πρωην Α/ΘΜΙΑ και Β/ΘΜΙΑ Σχολική Επιτροπή)		126.390,47	126.390,47	20.048,51	146.438,98
70.6654.0006	Προμήθεια πυροσβεστήρων Σχολικών Μονάδων		0,00	0,00	500,00	500,00
70.6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων σχολικών μονάδων		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
90.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		21.180,00	21.180,00	-6.050,00	15.130,00
90.6041.0002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ		20.400,00	20.400,00	-20.400,00	0,00
90.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		4.422,38	4.422,38	-1.260,19	3.162,19
90.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ		4.547,16	4.547,16	-4.547,16	0,00
90.6063.0006	Προμήθεια γάλακτος		14.085,00	14.085,00	-13.085,00	1.000,00
90.6063.0013	Απόδοση σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας του έτους 2023 σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
90.6162.0011	Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση και παρακολούθηση της πράξης με τίτλο: " Ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνολογιών έξυπνων πόλεων - Smart cities "		0,00	0,00	16.812,01	16.812,01

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
90.6263.0003	Συντήρηση -Ανταλλακτικά Ηλεκτρικών Ποδηλάτων (Φυσικές φθορές,βανδαλισμοί κοκ)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
90.6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος λοιπών υπηρεσιών		80.000,00	80.000,00	-40.000,00	40.000,00
90.7135.0005	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων		0,00	0,00	1,00	1,00
99.9111	Αποθεματικό		58.783,18	58.783,18	-52.892,44	5.890,74
		Σύνολα	23.111.291,84	23.111.291,84	-70.359,30	23.040.932,54

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 39.612.139,69
 Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 39.612.139,69
 Αναμόρφωση Εξόδων: -70.359,30
 Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 39.541.780,39

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
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ