



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2025**

**ΘΕΜΑ:** Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Έτους 2025

**Α Π Ο Φ Α Σ Η No : 163**

**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 6**

**ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 1**

Σήμερα την **23<sup>η</sup> Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00** συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1<sup>ος</sup> όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ: **13025/22-7-2025** 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/<br>ΠΑΡΟΥΣΑ |
|----------------------------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|
| <b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ</b>        |                  |              |                              |                   |
| 1                          | ΤΣΙΛΙΦΗΣ         | ΝΙΚΟΛΑΟΣ     | ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ            | <b>ΝΑΙ</b>        |
| 2                          | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ     | ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ    | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  | ΟΧΙ               |
| 3                          | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ     | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ | <b>ΝΑΙ</b>        |
| 4                          | ΜΠΟΥΖΗ           | ΣΟΝΙΑ        | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ | ΟΧΙ               |
| 5                          | ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ       | ΙΩΑΝΝΗΣ      | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ | ΟΧΙ               |
| 6                          | ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ        | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ | ΟΧΙ               |
| 7                          | ΛΥΚΟΥ            | ΣΟΦΙΑ        | ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   | ΟΧΙ               |
| <b>ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ</b> |                  |              |                              |                   |
| 8                          | ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ     | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ  | <b>ΝΑΙ</b>        |
| 9                          | ΑΔΑΜ             | ΧΡΗΣΤΟΣ      | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ  | <b>ΝΑΙ</b>        |
| 10                         | ΣΑΜΑΝΤΗΣ         | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ  | <b>ΝΑΙ</b>        |
| 11                         | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ      | ΑΝΔΡΕΑΣ      | ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ   | ΟΧΙ               |
| 12                         | ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ       | ΟΛΓΑ         | ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ   | <b>ΝΑΙ</b>        |

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Τσιλίφη Ε. Νικόλαου, παρίσταντο τα παραπάνω **6** τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε ότι θα πρέπει να κριθεί ως κατεπείγουσα η υπ' αριθμ. πρωτ. 13025/22-7-2025 πρόσκληση για συνεδρίαση του Σώματος, λόγω ανάγκης διαμόρφωσης των κωδικών του προϋπολογισμού.

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χρήστο Αδάμ, ο οποίος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση, έθεσε υπόψη της επιτροπής την υπ' αριθμ.πρωτ.: 13049/22-07-2025 εισηγητική έκθεση του οικονομικού τμήματος στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Σχετικά με το θέμα ημερήσιας διάταξης και για την διευκόλυνση της Δημοτικής Επιτροπής στην ανάπτυξη του θέματος στην λήψη αντικειμενικής και σωστής απόφασης αναφέρουμε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των υπηρεσιών απαιτείται συμπληρωματική αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

| <b>Κωδικός</b> | <b>Περιγραφή</b>                                       | <b>Προϋπολογισθέντα</b> | <b>Αναμορφώσεις</b> | <b>Προϋπολ/ντα<br/>όπως<br/>Διαμορφώθηκαν</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 10.6063.0001   | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας                    | 2.003,84                | -1.487,67           | 516,17                                        |
| 15.6063.0001   | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας                    | 11.262,92               | -7.101,39           | 4.161,53                                      |
| 20.6063.0001   | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας                    | 47.000,00               | -25.347,43          | 21.652,57                                     |
| 30.6063.0001   | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας                    | 9.000,00                | -5.955,94           | 3.044,06                                      |
| 35.6063.0001   | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας                    | 12.298,31               | -8.271,07           | 4.027,24                                      |
| 45.6063.0003   | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας                    | 2.362,20                | -1.418,15           | 944,05                                        |
| 60.6063.0003   | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας                    | 0,00                    | 1.646,32            | 1.646,32                                      |
| 70.6063.0003   | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας                    | 3.000,00                | 773,50              | 3.773,50                                      |
| 90.6063.0003   | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας                    | 7.213,88                | -6.979,34           | 234,54                                        |
| 10.6672.0001   | Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων | 0,00                    | 2.000,00            | 2.000,00                                      |

|              |                                                                                                            |      |           |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 15.6672.0002 | Προμήθεια ανταλλακτικών ανεκλυστήρων κτιρίων κοινωνικής επιτροπής                                          | 0,00 | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 70.6672.0004 | Προμήθεια ανταλλακτικών ανεκλυστήρων σχολικών μονάδων                                                      | 0,00 | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 10.6672.0002 | Προμήθεια εξαρτημάτων για πιστοποίηση ανεκλυστήρων δημοτικών κτιρίων                                       | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 15.6672.0003 | Προμήθεια εξαρτημάτων για πιστοποίηση ανεκλυστήρων κτιρίων κοινωνικής πολιτικής                            | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 70.6672.0006 | Προμήθεια εξαρτημάτων για πιστοποίηση ανεκλυστήρων σχολικών μονάδων                                        | 0,00 | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 70.6672.0002 | Προμήθεια ανταλλακτικών κλιματιστικών μηχανημάτων σχολικών μονάδων                                         | 0,00 | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 10.6672.0003 | Προμήθεια ανταλλακτικών κλιματιστικών μηχανημάτων δημοτικών κτιρίων                                        | 0,00 | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 15.6672.0004 | Προμήθεια ανταλλακτικών κλιματιστικών μηχανημάτων κτιρίων κοινωνικής πολιτικής                             | 0,00 | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 30.6162.0040 | Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (ΕΣΕΚΚ)                          | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 30.6737.0001 | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων για ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |

|              |                                                                                                                                                |           |          |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 70.7325.0001 | Δαπάνες για<br>επαύξηση ισχύος<br>ηλεκτρολογικών<br>πινάκων στα<br>σχολεία                                                                     | 0,00      | 4.000,00 | 4.000,00  |
| 10.6012.0001 | Αποζημίωση<br>υπερωριακής<br>εργασίας μονίμων<br>υπαλλήλων<br>διοικητικών και<br>οικονομικών<br>υπηρεσιών                                      | 29.668,80 | 9.500,00 | 39.168,80 |
| 10.6022.0001 | Αποζημίωση<br>υπερωριακής<br>εργασίας ιδιωτικού<br>δικαίου αορίστου<br>χρόνου για<br>διοικητικές και<br>οικονομικές<br>υπηρεσίες               | 10.812,00 | 3.600,00 | 14.412,00 |
| 10.6042.0001 | Αποζημίωση<br>υπερωριακής<br>εργασίας<br>υπαλλήλων<br>ιδιωτικού δικαίου<br>ορισμένου χρόνου<br>για διοικητικές και<br>οικονομικές<br>υπηρεσίες | 1.121,00  | 600,00   | 1.721,00  |
| 15.6012.0003 | Αποζημίωση<br>υπερωριακής<br>εργασίας<br>ΜΟΝΙΜΟΥ τακτικού<br>προσωπικού (τ.<br>Ο.Κ.Π.Δ.Υ)                                                      | 3.307,20  | 40,00    | 3.347,20  |
| 15.6022.0001 | Αποζημίωση<br>υπερωριακής<br>εργασίας<br>υπαλλήλων ιδ.<br>δικαίου αορίστου<br>χρόνου                                                           | 1.466,40  | 20,00    | 1.486,40  |
| 20.6012.0001 | Αποζημίωση<br>υπερωριακής<br>εργασίας Μονίμων<br>υπαλλήλων<br>καθαριότητας και<br>ηλεκτροφωτισμού                                              | 39.652,80 | 3.500,00 | 43.152,80 |
| 20.6042.0001 | Αποζημίωση<br>υπερωριακής<br>εργασίας<br>υπαλλήλων ιδ.<br>δικαίου ορισμένου<br>χρόνου<br>καθαριότητας και<br>ηλεκτροφωτισμού                   | 3.112,01  | 2.000,00 | 5.112,01  |

|              |                                                                                       |          |                  |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------|
| 30.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων | 8.928,40 | 7.200,00         | 16.128,40 |
| 35.6012.0001 | Υπερωρίες μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου                             | 7.047,20 | 900,00           | 7.947,20  |
| 45.6012.0001 | Υπερωρίες μονίμων υπαλλήλων στην υπηρεσία του νεκροταφείου                            | 3.050,15 | 1.500,00         | 4.550,15  |
|              | <b>Σύνολο</b>                                                                         |          | <b>67.318,83</b> |           |

Επισυνάπτουμε τους αντίστοιχους πίνακες από τους οποίους προκύπτει η τελική διαμόρφωση της 2<sup>ης</sup> αναμόρφωσης των Κ.Α.Ε. εσόδων και εξόδων.»

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 όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του με αριθμ. πρωτ. 13049/22-07-2025 εγγράφου του οικονομικού τμήματος, έχοντας υπόψη της και τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) σε συνδυασμό με προς όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και του Ν.4555/2018, του Ν.4623/2019 και του Ν.4071/2012, του Ν.4735/2020 μετά από διαλογική συζήτηση σχετικά σκέφθηκε και

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

**Α)** Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος που αφορά «Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Έτους 2025», λόγω ανάγκης διαμόρφωσης των κωδικών του προϋπολογισμού.

### ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

**Β)** Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση, την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου έτους 2025 όπως αυτή διαμορφώθηκε με το αριθμ.πρωτ. 12740/17-07-2025 έγγραφο και το αριθμ.πρωτ. 13049/22-07-2025 συμπληρωματικό έγγραφο του οικονομικού τμήματος και αποτυπώθηκε από το Οικονομικό Τμήμα στον παρακάτω ενσωματωμένο πίνακα, ως εξής:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ**

## Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση: 2η αναμορφωση  
 Ημερομηνία Απόφασης: 12/07/2025  
 Αιτιολογία: 2η αναμόρφωση

| ΈΣΟΔΑ     |                                                                                                                                                               |               |                     |                         |                     |                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Κ.Α.Ε.    | Περιγραφή Κ.Α.Ε.                                                                                                                                              | Αιτιολογία    | Εγκεκριμένος Π/Υ    | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση          | Τελική Διαμόρφωση   |
| 0611.0001 | ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 ν.3852/2010)                                                                                                        |               | 5.044.446,83        | 5.044.446,83            | 895.903,42          | 5.940.350,25        |
| 1329.0005 | Επιχορήγηση απο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το έργο "Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ" ( Ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνολογιών έξυπνων πόλεων - Smart cities) |               | 0,00                | 16.812,01               | 853.691,19          | 870.503,20          |
| 4313.0002 | Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προσληψη ΑΜΕΑ                                                                                                                            |               | 0,00                | 0,00                    | 26.250,00           | 26.250,00           |
|           |                                                                                                                                                               | <b>Σύνολα</b> | <b>5.044.446,83</b> | <b>5.061.258,84</b>     | <b>1.775.844,61</b> | <b>6.837.103,45</b> |

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 39.612.139,69  
 Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 39.541.780,39  
 Αναμόρφωση Εσόδων: 1.775.844,61  
 Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 41.317.625,00

| ΈΞΟΔΑ        |                                                                             |            |                  |                         |            |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.                                                            | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 00.6111.0001 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                                         |            | 60.000,00        | 60.000,00               | 20.000,00  | 80.000,00         |
| 00.6151.0003 | Δικαίωμα ΟΤΑ από Τ.Α.Π. χ15% (από ΔΕΗ & Εναλλακτικούς προμηθευτές)          |            | 45.000,00        | 25.000,00               | 23.000,00  | 48.000,00         |
| 00.6151.0004 | Προμήθεια εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας από ΤΑΠ             |            | 4.000,00         | 4.000,00                | 3.000,00   | 7.000,00          |
| 00.6151.0005 | Δικαίωμα ΟΤΑ από ΤΑΠ 15% από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας |            | 15.000,00        | 10.000,00               | 10.000,00  | 20.000,00         |

| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.                                                                                             | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 00.6151.0006 | Προμήθεια ΕΛΤΑ από τέλη είσπραξης προστίμων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.                                                |            | 2.500,00         | 2.500,00                | 3.000,00   | 5.500,00          |
| 00.6221.0001 | Ταχυδρομικά Τέλη                                                                                             |            | 15.000,00        | 15.000,00               | 5.000,00   | 20.000,00         |
| 00.6222.0001 | Τέλη τηλεφωνικά σταθερής τηλεφωνίας                                                                          |            | 25.000,00        | 20.000,00               | 30.000,00  | 50.000,00         |
| 00.6311.0001 | Φορολογία τόκων τραπεζής                                                                                     |            | 8.000,00         | 8.000,00                | 10.000,00  | 18.000,00         |
| 00.6331.0004 | Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)                                                           |            | 4.000,00         | 4.000,00                | -415,22    | 3.584,78          |
| 00.6331.0007 | Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων                                                                           |            | 20.000,00        | 20.000,00               | 11.771,00  | 31.771,00         |
| 00.6443.0009 | Δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων για τα ΚΑΠΗ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού                                          |            | 1.000,00         | 1.000,00                | 4.000,00   | 5.000,00          |
| 00.6443.0011 | Δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου                                         |            | 0,00             | 0,00                    | 5.000,00   | 5.000,00          |
| 00.6721.0002 | Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.)                                           |            | 13.929,50        | 13.929,50               | 4.285,50   | 18.215,00         |
| 10.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών                      |            | 29.668,80        | 29.668,80               | 9.500,00   | 39.168,80         |
| 10.6021.0001 | Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες                |            | 291.660,48       | 282.900,48              | 2.500,00   | 285.400,48        |
| 10.6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες  |            | 10.812,00        | 10.812,00               | 3.600,00   | 14.412,00         |
| 10.6041.0001 | Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες               |            | 30.902,00        | 31.712,00               | 15.000,00  | 46.712,00         |
| 10.6041.0005 | Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ                                                                          |            | 73.832,00        | 6.496,00                | 22.244,00  | 28.740,00         |
| 10.6042.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες |            | 1.121,00         | 1.121,00                | 1.080,00   | 2.201,00          |
| 10.6052.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού Ιδ. Δικαίου Αορίστου χρόνου                                        |            | 63.079,81        | 58.240,12               | 1.000,00   | 59.240,12         |
| 10.6054.0002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου                          |            | 6.888,06         | 7.053,14                | 4.000,00   | 11.053,14         |
| 10.6054.0006 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ                                     |            | 17.166,65        | 1.447,96                | 4.814,48   | 6.262,44          |
| 10.6063.0001 | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας                                                                          |            | 2.003,84         | 2.003,84                | -1.487,67  | 516,17            |

| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.                                                                                                                                                                                                            | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 10.6142.0015 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα λογιστηρίου                                                                                                                                                                       |            | 0,00             | 0,00                    | 20.000,00  | 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             | 5.000,00                | 17.176,00  | 22.176,00         |
| 10.6265.0004 | Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής ( hardware)                                                                                                                                                                  |            | 37.182,64        | 27.404,34               | 9.778,30   | 37.182,64         |
| 10.6265.0010 | Συντήρηση και επισκευή ηχητικών συστημάτων αίθουσας Δ.Σ.και προμήθεια συναφών ανταλλακτικών                                                                                                                                 |            | 0,00             | 0,00                    | 5.000,00   | 5.000,00          |
| 10.6265.0011 | Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού Κ.Ε.Π.                                                                                                                                                                                    |            | 0,00             | 0,00                    | 1.000,00   | 1.000,00          |
| 10.6266.0007 | Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικών Τ.Υ.                                                                                                                                                                                    |            | 6.000,00         | 6.000,00                | 5.481,00   | 11.481,00         |
| 10.6271.0001 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.                                                                                                                                                                                            |            | 25.000,00        | 20.000,00               | 5.000,00   | 25.000,00         |
| 10.6273.0001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών                                                                                                                                                          |            | 105.000,00       | 70.000,00               | 35.000,00  | 105.000,00        |
| 10.6612.0001 | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου                                                                                                                                                                      |            | 32.488,52        | 32.488,52               | 30.000,00  | 62.488,52         |
| 10.6613.0001 | Προμήθεια βιβλίων , εντύπων υπηρεσιών αφισσών ,πανώ ανακοινώσεων κλπ                                                                                                                                                        |            | 2.676,46         | 2.676,46                | 6.000,00   | 8.676,46          |
| 10.6615.0001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                                                                                                                                                                        |            | 5.205,22         | 5.205,22                | 7.069,08   | 12.274,30         |
| 10.6652.0003 | Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού                                                                                                                                                                                               |            | 7.000,00         | 7.000,00                | 15.000,00  | 22.000,00         |
| 10.6672.0001 | Προμήθεια ανταλλακτικών ανεκλυστήρων Δημοτικών Κτιρίων                                                                                                                                                                      |            | 0,00             | 2.000,00                | 2.000,00   | 4.000,00          |
| 10.6672.0002 | Προμήθεια εξαρτημάτων για πιστοποίηση ανεκλυστήρων δημοτικών κτιρίων                                                                                                                                                        |            | 0,00             | 0,00                    | 11.000,00  | 11.000,00         |
| 10.6672.0003 | Προμήθεια ανταλλακτικών κλιματιστικών μηχανημάτων δημοτικών κτιρίων                                                                                                                                                         |            | 0,00             | 0,00                    | 2.000,00   | 2.000,00          |
| 10.7134.0003 | Προμήθεια λογισμικού Η/Υ                                                                                                                                                                                                    |            | 12.364,00        | 12.364,00               | 3.968,00   | 16.332,00         |
| 15.6012.0003 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικού προσωπικού (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ)                                                                                                                                                          |            | 3.307,20         | 3.307,20                | 40,00      | 3.347,20          |
| 15.6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ιδ.δικαιου αορίστου χρόνου                                                                                                                                                        |            | 1.466,40         | 1.466,40                | 20,00      | 1.486,40          |
| 15.6063.0001 | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας                                                                                                                                                                                         |            | 11.262,92        | 11.262,92               | -7.101,39  | 4.161,53          |
| 15.6265.0013 | Συντήρηση και επισκευή φιαλών οξυγόνου                                                                                                                                                                                      |            | 0,00             | 0,00                    | 1.700,00   | 1.700,00          |

| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.                                                                                                                  | Αιτιολογία                                                        | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 15.6266.0001 | Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της Εφαρμογής Διαχείρισης Αιτήσεων και Τροφείων Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών «PreSchoolWeb»" |                                                                   | 7.185,80         | 1.302,00                | 4.581,80   | 5.883,80          |
| 15.6273.0001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής                                             |                                                                   | 45.000,00        | 30.000,00               | 25.000,00  | 55.000,00         |
| 15.6471.0004 | Δαπάνες πολιτιστικών δραστηριοτήτων                                                                                               |                                                                   | 20.000,00        | 10.000,00               | 56.000,00  | 66.000,00         |
| 15.6612.0001 | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου                                                                            |                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 10.000,00  | 10.000,00         |
| 15.6613.0003 | Προμήθεια βιβλίων,εντύπων υπηρεσιών αφισσών,πανό,ανακοινώσεων κλπ για Κέντρο Κοινότητας                                           |                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 1.000,00   | 1.000,00          |
| 15.6613.0008 | Προμήθεια βιβλίων,εντύπων υπηρεσιών αφισσών,πανό,ανακοινώσεων κλπ                                                                 | Προμήθεια βιβλίων,εντύπων υπηρεσιών αφισσών,πανό,ανακοινώσεων κλπ | 0,00             | 0,00                    | 2.600,00   | 2.600,00          |
| 15.6661.0003 | Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του τ. ΟΠΑΔΥ κλπ                                                |                                                                   | 2.657,51         | 2.657,51                | 843,00     | 3.500,51          |
| 15.6672.0002 | Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων κτιρίων κοινωνικής επιτροπής                                                                 |                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 3.000,00   | 3.000,00          |
| 15.6672.0003 | Προμήθεια εξαρτημάτων για πιστοποίηση ανεκλυστήρων κτιρίων κοινωνικής πολιτικής                                                   |                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 12.500,00  | 12.500,00         |
| 15.6672.0004 | Προμήθεια ανταλλακτικών κλιματιστικών μηχανημάτων κτιρίων κοινωνικής πολιτικής                                                    |                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 2.000,00   | 2.000,00          |
| 20.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                |                                                                   | 39.652,80        | 39.652,80               | 3.500,00   | 43.152,80         |
| 20.6041.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                         |                                                                   | 631.498,46       | 670.878,46              | -2.000,00  | 668.878,46        |
| 20.6042.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                           |                                                                   | 3.112,01         | 3.112,01                | -80,00     | 3.032,01          |
| 20.6054.0002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου                                               |                                                                   | 167.884,00       | 177.362,92              | -5.000,00  | 172.362,92        |
| 20.6062.0001 | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)                                                                           |                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 1.000,00   | 1.000,00          |
| 20.6063.0001 | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας                                                                                               |                                                                   | 47.000,00        | 47.000,00               | -25.347,43 | 21.652,57         |

| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.                                                                                           | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 20.6141.0002 | Προμήθεια για Δημοτικά τέλη/Δημοτικό Φόρο (από ΔΕΗ & Εναλλακτικούς προμηθευτές )                           |            | 65.000,00        | 50.000,00               | 13.000,00  | 63.000,00         |
| 20.6141.0006 | Προμήθεια από Δ.Τ./Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας                                 |            | 30.000,00        | 15.000,00               | 10.000,00  | 25.000,00         |
| 20.6211.0001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος                                                                               |            | 560.000,00       | 540.000,00              | 20.000,00  | 560.000,00        |
| 30.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων                      |            | 8.928,40         | 8.928,40                | 7.800,00   | 16.728,40         |
| 30.6063.0001 | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας                                                                        |            | 9.000,00         | 9.000,00                | -5.955,94  | 3.044,06          |
| 30.6162.0018 | Εργασία συντήρησης -τοποθέτησης και αποξύλωσης εορταστικού διακόσμου                                       |            | 37.133,04        | 37.133,04               | 30.000,00  | 67.133,04         |
| 30.6162.0040 | Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (ΕΣΕΚΚ)                          |            | 0,00             | 0,00                    | 30.000,00  | 30.000,00         |
| 30.6737.0001 | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων για ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου |            | 25.000,00        | 25.000,00               | 28.793,06  | 53.793,06         |
| 30.7135.0020 | Προμήθεια εορταστικού διακόσμου                                                                            |            | 0,00             | 0,00                    | 100.000,00 | 100.000,00        |
| 35.6012.0001 | Υπερωρίες μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου                                                  |            | 7.047,20         | 7.047,20                | 900,00     | 7.947,20          |
| 35.6063.0001 | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας                                                                        |            | 12.298,31        | 12.298,31               | -8.271,07  | 4.027,24          |
| 35.6162.0010 | Περισυλλογή,περίθαλψη,εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων                                              |            | 15.000,00        | 25.000,00               | 5.200,00   | 30.200,00         |
| 35.6614.0001 | Προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης για τη φιλοξενική του Δήμου                                            |            | 3.400,01         | 3.400,01                | 1.000,00   | 4.400,01          |
| 45.6012.0001 | Υπερωρίες μονίμων υπαλλήλων στην υπηρεσία του νεκροταφείου                                                 |            | 3.050,15         | 3.050,15                | 2.500,00   | 5.550,15          |
| 45.6063.0003 | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας                                                                        |            | 2.362,20         | 2.362,20                | -1.418,15  | 944,05            |
| 60.6041.0002 | Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΠΔΕ-ΕΣΠΑ)(τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)                              |            | 733.140,00       | 740.140,00              | -13.500,00 | 726.640,00        |
| 60.6054.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτων υπαλλήλων (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)                              |            | 165.501,29       | 167.252,59              | -3.000,00  | 164.252,59        |
| 60.6063.0003 | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας                                                                        |            | 0,00             | 0,00                    | 1.646,32   | 1.646,32          |

| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.                                                                                                                                                                                          | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 69.7134.0005 | Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για το Υπόεργο 1 " Ανάπτυξη των Δράσεων του Market Place Δήμου Δάφνης-Υμηττού " ΤΜΗΜΑ 1" ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ" |            | 0,00             | 0,00                    | 833.702,39 | 833.702,39        |
| 69.7134.0006 | Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για το Υπόεργο 1 " Ανάπτυξη των Δράσεων του Market Place Δήμου Δάφνης-Υμηττού " ΤΜΗΜΑ 2" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"                                       |            | 0,00             | 0,00                    | 19.988,80  | 19.988,80         |
| 70.6063.0003 | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας                                                                                                                                                                       |            | 3.000,00         | 3.000,00                | 773,50     | 3.773,50          |
| 70.6131.0005 | Εργασίες εγκατάστασης Projectora στις σχολικές μονάδες του Δήμου                                                                                                                                          |            | 0,00             | 0,00                    | 3.200,00   | 3.200,00          |
| 70.6212.0001 | Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Σχολικών κτιρίων)                                                                                                                                      |            | 40.000,00        | 40.000,00               | 20.000,00  | 60.000,00         |
| 70.6265.0003 | Συντήρηση και επισκευή Φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων Σχολικών μονάδων                                                                                                                           |            | 10.000,00        | 10.000,00               | 20.000,00  | 30.000,00         |
| 70.6612.0003 | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης- Υμηττού                                                                                                 |            | 0,00             | 0,00                    | 98.000,00  | 98.000,00         |
| 70.6613.0002 | Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX, εκτυπωτών , φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ για τις σχολικές μονάδες                                                                                                      |            | 0,00             | 0,00                    | 20.000,00  | 20.000,00         |
| 70.6652.0001 | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού για τις σχολικές μοναδες του Δήμου Δάφνης -Υμηττού                                                                                                          |            | 0,00             | 0,00                    | 12.000,00  | 12.000,00         |
| 70.6672.0002 | Προμήθεια ανταλλακτικών κλιματιστικών μηχανημάτων σχολικών μονάδων                                                                                                                                        |            | 0,00             | 0,00                    | 2.000,00   | 2.000,00          |
| 70.6672.0004 | Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων σχολικών μονάδων                                                                                                                                                     |            | 0,00             | 0,00                    | 2.000,00   | 2.000,00          |
| 70.6672.0006 | Προμήθεια εξαρτημάτων για πιστοποίηση ανεκλυστήρων σχολικών μονάδων                                                                                                                                       |            | 0,00             | 0,00                    | 3.500,00   | 3.500,00          |
| 70.7325.0001 | Δαπάνες για επαύξηση ισχύος ηλεκτρολογικών πινάκων στα σχολεία                                                                                                                                            |            | 0,00             | 0,00                    | 4.000,00   | 4.000,00          |
| 90.6063.0003 | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας                                                                                                                                                                       |            | 7.213,88         | 7.213,88                | -6.979,34  | 234,54            |

| Κ.Α.Ε.       | Περιγραφή Κ.Α.Ε.                              | Αιτιολογία    | Εγκεκριμένος Π/Υ    | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση          | Τελική Διαμόρφωση   |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 90.6273.0001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος λοιπών υπηρεσιών |               | 80.000,00           | 40.000,00               | 40.000,00           | 80.000,00           |
| 99.9111      | Αποθεματικό                                   |               | 58.783,18           | 5.890,74                | 34.344,59           | 40.235,33           |
|              |                                               | <b>Σύνολα</b> | <b>3.829.365,74</b> | <b>3.554.742,12</b>     | <b>1.775.844,61</b> | <b>5.330.586,73</b> |

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 39.612.139,69  
 Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 39.541.780,39  
 Αναμόρφωση Εξόδων: 1.775.844,61  
 Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 41.317.625,00

Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισε «ΚΑΤΑ» η δημοτική σύμβουλος και μέλος της δημοτικής επιτροπής κα Χριστινάκη Όλγα.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

## **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

### **Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΜΑΓΓΙΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ**

**ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ**