



ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο της 1^{ης} υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2026.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :92

Σήμερα την **20^η Μαΐου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:30 π.μ.** 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 υπ' αριθμ. πρωτ: **8392/15-05-2026** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά, καθώς και τη Δημοτική Σύμβουλο με δικαίωμα συμμετοχής αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου,) της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΜΠΟΥΖΗ	ΣΟΝΙΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
6	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΛΥΚΟΥ	ΣΟΦΙΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
8	ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ	ΑΝΔΡΙΑΝΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
9	ΑΔΑΜ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
10	ΣΑΜΑΝΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
12	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 έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χρήστο Αδάμ προκειμένου να εισηγηθεί το **2^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση και έθεσε υπόψη της επιτροπής

την υπ' αριθμ. 8637/19-05-2026 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 τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2025, απαιτείται υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων έτους 2026 προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

Επισυνάπτουμε τους αντίστοιχους πίνακες από τους οποίους προκύπτει η τελική διαμόρφωση των Α.Λ.Ε. εσόδων και εξόδων μετά την αναμόρφωση.».

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. 8637/19-05-2026 εγγράφου του οικονομικού τμήματος και του από 6-4-2026 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 2026, όπως διαμορφώθηκε από το Οικονομικό Τμήμα λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα όπως αυτά αποτυπώθηκαν στον αριθμ. 8637/19-05-2026 πίνακα – εισηγητική έκθεση που έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:1

Ημερομηνία Απόφασης:06/04/2026

Αιτιολογία:

ΈΣΟΔΑ						
Α.Α.Ε.	Περιγραφή Α.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
000.1110828.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
000.1110829.001	Δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)		23.440,00	23.440,00	96.560,00	120.000,00
000.1130106.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας ΔΕΗ (άρθρο 24Ν 2130/93)		291.138,47	291.138,47	183.861,53	475.000,00
000.1130106.002	Τέλος ακίνητης περιουσίας από εναλλακτικούς προμηθευτές (άρθρο 24Ν 2130/93)		27.227,99	27.227,99	172.772,01	200.000,00
000.1130106.003	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας (οίκοθεν)		1.000,00	1.000,00	229.000,00	230.000,00
000.1130107.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)		114.639,42	114.639,42	135.360,58	250.000,00
000.1130107.002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων από εναλλακτικούς προμηθευτές (άρθρο 10Ν 1080/80)		65.356,02	65.356,02	54.643,98	120.000,00
000.1130107.003	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) (Οίκοθεν)		1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
000.1140189.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)		7.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00
000.1140915.001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		100,00	100,00	1.900,00	2.000,00

Α.Α.Ε.	Περιγραφή Α.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
000.1140918.002	Υμητ-Εκ τελών Διαφήμισης		747,36	747,36	52,64	800,00
000.1160201.001	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
000.1310101.001	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 ν.3852/2010)		5.307.389,04	5.307.389,04	600.000,00	5.907.389,04
000.1420989.004	Έσοδα από συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901-67/2002)		20.194,55	20.194,55	16.384,36	36.578,91
000.1420989.005	Έσοδα από συλλογή ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας μπλε κάδου		2.000,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
000.1430906.001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.α. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		20.000,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00
000.1430907.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)		48.754,95	48.754,95	61.314,36	110.069,31
000.1430989.001	Μισθώματα περιπτέρων		34.304,94	34.304,94	17.695,06	52.000,00
000.1510102.001	Τόκοι καταθέσεων από τον λογ/μο όψεως του Τ.Π.&Δ.		60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
000.1540101.001	Πρόσοδοι Κεφαλαίου Ταμειακής Διαχείρισης από Τράπεζα Ελλάδος		30.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00
000.1560101.001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)		2.000,00	2.000,00	58.000,00	60.000,00
000.1560912.001	Πρόστιμα ΚΟΚ απο Τ.Π.& Δανείων		26.249,32	26.249,32	173.750,68	200.000,00
000.1560912.002	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		31.012,34	31.012,34	13.987,66	45.000,00
000.1560989.001	Πρόστιμα από αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων		7.046,96	7.046,96	2.953,04	10.000,00
000.1560989.002	Πρόστιμο για Δημοτικά Τέλη, ΤΑΠ, Δημοτικό Φόρο		10.139,97	10.139,97	18.798,28	28.938,25
000.1560989.003	Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων		569,39	569,39	430,61	1.000,00
000.1560989.005	Πρόστιμα για αφισορρύπανση από παράνομη διαφήμιση		2.287,02	2.287,02	2.712,98	5.000,00
000.1560989.008	Πρόστιμα λόγω παράλειψης υποβολής γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος		28,92	28,92	71,08	100,00
000.1560989.009	Πρόστιμο βάση του άρ.15 του Ν.4442/2016		271,41	271,41	28,59	300,00
000.1560989.011	Πρόστιμα από Δημοτικό φόρο 0,5% & 5%		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
000.1590789.002	Ειστροφή χρημάτων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.		69,66	69,66	6.430,34	6.500,00

Α.Α.Ε.	Περιγραφή Α.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
000.5930201.006	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης 2,55%		1.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00
010.1570101.002	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για πρόσληψη ΑΜΕΑ		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
015.1420202.001	Έσοδα από δίδακτρα Δημοτικού Ωδείου (τ.ΟΠΑΔΥ)		2.000,00	2.000,00	7.000,00	9.000,00
015.1420989.002	Έσοδα από εργαστήριο μουσικής και θεάτρου (τ.ΟΠΑΔΥ)		4.000,00	4.000,00	25.000,00	29.000,00
020.1570101.001	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα πρόσληψης επιδοτούμενων ανέργων 55-67		142.000,00	142.000,00	20.000,00	162.000,00
020.1570101.002	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προσληψη ΑΜΕΑ		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
045.1420904.001	Έσοδα από τη διάθεση τάφων τριετούς ταφής		40.005,14	40.005,14	27.991,84	67.996,98
045.1420904.002	Δικαιώματα ταφής σε οικογενειακούς τάφους		7.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00
045.1420904.004	Έσοδα από δικαιώματα παράτασης χρόνου ταφής		9.329,07	9.329,07	15.670,93	25.000,00
045.1420904.005	Τέλος ανακομιδής (εκταφής)		853,71	853,71	1.146,29	2.000,00
045.1420904.006	Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων		21.843,36	21.843,36	18.156,64	40.000,00
045.1420904.007	Παραχώρηση ειδικών οστεοθηκών		80.311,77	80.311,77	15.688,23	96.000,00
045.1420904.008	Καθαριότητα οικογενειακών τάφων		16.672,08	16.672,08	13.327,92	30.000,00
045.1420904.009	Παραμονή σε ψυκτικό θάλαμο		10.100,00	10.100,00	9.900,00	20.000,00
055.1420907.001	Έσοδα από τροφεία Παιδικών Σταθμών (τ. ΟΚΠΔΥ)		39.549,45	39.549,45	35.450,55	75.000,00
055.1420989.003	Έσοδα από εισφορές μελών ΚΑΠΗ (τ.ΟΚΠΔΥ)		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
060.1310108.002	ΚΑΠ για την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων		10.400,00	10.400,00	20.800,00	31.200,00
070.1430103.002	Μισθώματα σχολικών κυλικείων		12.000,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00
130.1340189.001	Επιχορήγηση απο Περιφέρεια για ποιοτική - περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δ.Δάφνης-Υμηττού		1.827.765,20	1.827.765,20	-848.241,18	979.524,02
330.1350109.001	Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Αστική ανάπτυξη περιοχών Δ.Κ.Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) ΔΔΥ		2.966.717,31	2.966.717,31	-1.146.235,19	1.820.482,12
530.5420102.001	Επενδυτικό Δάνειο από το πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" για ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού		5.716.534,36	5.716.534,36	-2.312.259,68	3.404.274,68

Α.Α.Ε.	Περιγραφή Α.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
		Σύνολα	17.081.049,18	17.081.049,18	-1.989.895,87	15.091.153,31

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 32.546.417,27
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 32.546.417,27
Αναμόρφωση Εσόδων: -1.989.895,87
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 30.556.521,40

ΈΞΟΔΑ						
Α.Α.Ε.	Περιγραφή Α.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
000.2110109.001	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ		300.360,63	300.360,63	4.780,74	305.141,37
000.2130188.001	Λοιπές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		5.796,00	5.796,00	-336,00	5.460,00
000.2420101.001	Τέλη τηλεφωνικά σταθερής τηλεφωνίας		45.000,00	45.000,00	6.860,83	51.860,83
000.2420102.001	Τέλη κινητής τηλεφωνίας		1.800,00	1.800,00	102,48	1.902,48
000.2420901.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων		87.000,00	87.000,00	8.347,92	95.347,92
000.2420903.001	Δαπάνη-αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων		10.000,00	10.000,00	14.572,00	24.572,00
000.2420904.001	Δαπάνη για αμοιβή Ιατρού Εργασίας		9.587,84	9.587,84	2.804,64	12.392,48
000.2420905.001	Δημοσίευση προκηρύξεων, ανακοινώσεων		4.000,00	4.000,00	3.097,52	7.097,52
000.2420905.003	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων		3.000,00	3.000,00	696,88	3.696,88
000.2420908.005	Δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου		5.000,00	5.000,00	4.363,54	9.363,54
000.2420926.002	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.250,00	15.250,00	300,00	15.550,00
000.2420926.003	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 36.000,00-18,125,02-50,000,00-50,000,00-0,00 πράξεων (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ)		0,00	0,00	2.277,56	2.277,56
000.2420927.005	Συνδρομές κωδικών Νομοθεσίας, περιοδικών & ηλεκτρονικών μέσων		9.344,64	9.344,64	5.456,00	14.800,64
000.2420989.001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		10.500,00	10.500,00	1.400,00	11.900,00
000.2430103.004	Προμήθεια εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας από ΤΑΠ		25.000,00	25.000,00	886,67	25.886,67
000.2430289.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		6.000,00	6.000,00	52,37	6.052,37

Α.Α.Ε.	Περιγραφή Α.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
000.2740989.002	Επίδοση πράξης επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης στον Δ. Δάφνης-Υμηττού από πρώην ΝΠΔΔ (Πνευματικό κέντρο Δ. Υμηττού & Παιδικοί δημ.σταθμοί Δ.Δάφνης)		0,00	0,00	1.381,16	1.381,16
000.2790589.001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε παρόδιους ιδιοκτήτες για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ.154		0,00	0,00	4.339,01	4.339,01
000.2790589.002	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)		4.000,00	4.000,00	865,00	4.865,00
000.2910107	Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης		167.750,75	167.750,75	-91.332,29	76.418,46
000.3120989.001	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός		2.100,00	2.100,00	-1.260,00	840,00
000.5930101.001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών		492.000,00	492.000,00	644,74	492.644,74
000.5930102.001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων		6.000,00	6.000,00	39,85	6.039,85
000.5930105.001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ		250.000,00	250.000,00	42.643,27	292.643,27
000.5930189.001	Απόδοση ειφοράς αλληλεγγύης καταπολέμησης ανεργίας		77.000,00	77.000,00	63,72	77.063,72
000.5930201.016	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 2,55%		1.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00
000.5930989.004	Απόδοση κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Συμβάσεων		10.000,00	10.000,00	1.211,32	11.211,32
010.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		1.142.217,08	1.142.217,08	-6.160,00	1.136.057,08
010.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		30.784,80	30.784,80	-600,00	30.184,80
010.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		29.226,41	29.226,41	12.600,00	41.826,41
010.2120289.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		0,00	0,00	1.078,80	1.078,80
010.2130201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		1.310,54	1.310,54	5.546,67	6.857,21
010.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου		217.568,00	217.568,00	-1.103,91	216.464,09

Α.Α.Ε.	Περιγραφή Α.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
010.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		38.294,98	38.294,98	-273,78	38.021,20
010.2410101.001	Προμηθει γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου		68.000,00	68.000,00	-52.874,74	15.125,26
010.2410105.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		35.494,24	35.494,24	3.431,84	38.926,08
010.2410108.002	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
010.2410110.001	Προμήθεια γάλακτος		5.724,05	5.724,05	534,24	6.258,29
010.2410118.002	Προμήθεια βιβλίων , εντύπων υπηρεσιών αφισσών ,πανώ ανακοινώσεων κλπ		9.000,00	9.000,00	-7.356,83	1.643,17
010.2410189.002	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού		30.000,62	30.000,62	-17.405,17	12.595,45
010.2420204.002	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		30.000,00	30.000,00	832,29	30.832,29
010.2420304.004	Συντήρηση και υποστήριξη της ιστοσελίδας του Δήμου, του συστήματος ηλεκτρονικών αιτημάτων πολιτών και των ψηφιακών υπογραφών του προσωπικού		9.430,78	9.430,78	3.224,00	12.654,78
010.2420389.002	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων		27.404,34	27.404,34	-24.868,69	2.535,65
010.2420389.006	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής (hardware)		37.200,00	37.200,00	3.100,00	40.300,00
010.2420902.001	Δαπάνη για αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας		10.713,26	10.713,26	1.790,52	12.503,78
010.2420903.003	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα λογιστηρίου		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
010.2420903.005	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την Εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο της Λογιστικής Μεταρρύθμισης σύμφωνα με το Π.Δ. 54/2018		17.200,00	17.200,00	20.000,00	37.200,00
010.2420903.006	Παροχή υπηρεσιών για την τήρηση Αποθήκης στο Δήμο Δάφνης Υμηττού		10.000,00	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
010.2420903.007	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		18.190,80	18.190,80	18.885,20	37.076,00
010.2420903.008	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	1.240,00	1.240,00

Α.Α.Ε.	Περιγραφή Α.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
010.2420903.009	Συντήρηση & υποστήριξη εφαρμογής ηλεκτρονικού παρουσιολογίου		4.660,00	4.660,00	930,00	5.590,00
010.2420903.010	Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικών Τ.Υ.		6.000,00	6.000,00	37.882,00	43.882,00
010.2420903.012	Παροχή υπηρεσιών για ψηφιακή αναβάθμιση Δήμου Δάφνης-Υμηττού:Σχεδιασμός,Ανάπτυξη και κατασκευή νέου ιστότοπου		35.340,00	35.340,00	-5.000,00	30.340,00
010.2420905.004	Εκτυλώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις		8.000,00	8.000,00	-2.333,51	5.666,49
010.2420906.001	Παροχή υπηρεσιών για τον Στρατηγικό σχεδιασμό Εικαστικής Ταυτότητας και τον Γραφικό Σχεδιασμό για τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού		34.720,00	34.720,00	-20.700,00	14.020,00
010.2420906.002	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για τον Δήμο Δάφνης- Υμηττού		35.340,00	35.340,00	-20.840,00	14.500,00
010.2420909.001	Δαπάνες επιμόρφωσης -εκπαίδευσης προσωπικού (συμμετοχή σε σεμινάρια κλπ)		4.000,00	4.000,00	400,00	4.400,00
010.2420989.005	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού Κ.Ε.Π.		0,00	0,00	1.545,20	1.545,20
010.2420989.006	Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2024-2028 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		24.800,00	24.800,00	-14.800,00	10.000,00
010.2420989.007	Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση βιβλιοδ/σια & παραγωγή πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε.& Ε.Π.Ζ.		14.687,20	14.687,20	2.009,00	16.696,20
010.2420989.010	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Συμμόρφωση του Δήμου Δάφνης-Υμηττού στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR)		12.400,00	12.400,00	3.000,00	15.400,00
010.2420989.013	Υπηρεσίες Βιντεοσκόπησης και Ζωντανής Μετάδοσης στο διαδύκτιο (Live Streaming) των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των όποιων εκδηλώσεων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού		25.000,00	25.000,00	2.046,00	27.046,00
010.2420989.017	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»		12.400,00	12.400,00	12.400,00	24.800,00

Α.Α.Ε.	Περιγραφή Α.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
010.2420989.041	Υπηρεσίες υποστήριξης τηλεφωνικών κέντρων, ευρυζωνικών υπηρεσιών Δημοτικών και σχολικών μονάδων, υποστήριξης Δημοτικών συμβουλίων και επιτροπών και των ψηφιακών υπογραφών του προσωπικού		37.200,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
010.3120389.001	Προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών πληροφορικής		37.200,00	37.200,00	-27.000,00	10.200,00
010.3120902.002	Προμήθεια ψυγείων		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
010.3140301.002	Προμήθεια ηλεκτρονικής εφαρμογής αδειών προσωπικού		2.380,00	2.380,00	1.000,00	3.380,00
010.3140301.005	Προμήθεια λογισμικού Η/Υ		37.200,00	37.200,00	-27.200,00	10.000,00
010.5420105.004	Υπηρεσία χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) τετραθέσιου οχήματος για τις μετακινήσεις του Δημάρχου		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
015.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		101.347,44	101.347,44	-7.140,00	94.207,44
015.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		0,00	0,00	5.095,48	5.095,48
015.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου		21.957,32	21.957,32	-1.165,96	20.791,36
015.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		700,95	700,95	-289,17	411,78
015.2410101.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου		10.000,00	10.000,00	-5.901,97	4.098,03
015.2410103.001	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών κλπ.		3.000,00	3.000,00	-2.356,57	643,43
015.2410105.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Τ. ΟΠΑΔΥ)		5.412,37	5.412,37	906,23	6.318,60
015.2410118.002	Προμήθεια βιβλίων, εντύπων υπηρεσιών αφισσών, πανό, ανακοινώσεων κλπ (πρώην ΟΠΑΔΥ)		2.488,68	2.488,68	-1.368,80	1.119,88
015.2410118.004	Προμήθεια βιβλίων για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη		1.500,00	1.500,00	-825,00	675,00
015.2420906.003	Δαπάνες για προβολή δημοσιότητας για το "Σπίτι του Μπουζιάνη"		1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
015.2420908.007	Δαπάνες πολιτιστικών δραστηριοτήτων		54.000,00	54.000,00	24.000,00	78.000,00
015.3120989.001	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός		0,00	0,00	992,00	992,00
020.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		1.013.141,10	1.013.141,10	-140.596,00	872.545,10

Α.Α.Ε.	Περιγραφή Α.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
020.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		26.512,50	26.512,50	-2.800,00	23.712,50
020.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		141.198,00	141.198,00	-15.800,00	125.398,00
020.2120202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		63.411,24	63.411,24	6.578,02	69.989,26
020.2120289.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		60.000,00	60.000,00	45.342,12	105.342,12
020.2130201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		3.112,01	3.112,01	2.661,76	5.773,77
020.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου		206.072,41	206.072,41	-27.190,68	178.881,73
020.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		46.680,36	46.680,36	-6.447,44	40.232,92
020.2410105.003	Προμήθεια σκουπών και φαρασιών		5.000,00	5.000,00	3.720,00	8.720,00
020.2410105.004	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για οδοκαθαρισμό		78.500,00	78.500,00	21.625,60	100.125,60
020.2410110.001	Προμήθεια γάλακτος		30.870,00	30.870,00	3.459,11	34.329,11
020.2410119.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας		59.298,64	59.298,64	33.463,62	92.762,26
020.2420201.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος		440.000,00	440.000,00	120.000,00	560.000,00
020.2420207.001	Υπηρεσία μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα από κατασκευές,καθ/μουζικοπέδων και Κοιμητηρίου κ.λ.π. στο Σύστημα Εναλ/κής Διαχείρισης ΑΕΚΚ		30.000,00	30.000,00	4.960,00	34.960,00
020.2420289.005	Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (στρώματα-κωδ.200307)		10.000,00	10.000,00	5.562,00	15.562,00
020.2420302.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		409.000,00	409.000,00	73.280,34	482.280,34
020.2420902.004	Δαπάνες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων-ΚΤΕΟ		4.000,00	4.000,00	380,00	4.380,00
020.2430103.001	Προμήθεια για Δημοτικά τέλη/Δημοτικό Φόρο (από ΔΕΗ & Εναλλακτικούς προμηθευτές)		63.000,00	63.000,00	2.104,30	65.104,30
020.2430103.002	Προμήθεια από Δ.Τ./Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας		30.000,00	30.000,00	11.488,95	41.488,95
020.3230101.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		260.000,00	260.000,00	12.895,70	272.895,70
020.5420105.003	Υπηρεσία χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

Α.Α.Ε.	Περιγραφή Α.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
025.3170105.009	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης		20.000,00	20.000,00	32.000,00	52.000,00
030.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		284.292,78	284.292,78	-12.210,00	272.082,78
030.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		12.362,40	12.362,40	-700,00	11.662,40
030.2120104.001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		11.659,44	11.659,44	7.000,00	18.659,44
030.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		8.225,60	8.225,60	5.639,43	13.865,03
030.2120289.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		0,00	0,00	3.632,95	3.632,95
030.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου		53.248,19	53.248,19	-2.108,20	51.139,99
030.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		9.267,68	9.267,68	-522,86	8.744,82
030.2410110.001	Προμήθεια γάλακτος		7.951,34	7.951,34	636,65	8.587,99
030.2410189.013	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του Δήμου		20.927,24	20.927,24	6.852,60	27.779,84
030.2420289.011	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής		0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
030.2420301.003	Συντήρηση και επισκευή λεβήτων και καυστήρων Δημοτικών κτιρίων		2.598,42	2.598,42	1.401,82	4.000,24
030.2420301.004	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων		3.333,12	3.333,12	833,28	4.166,40
030.2420301.009	Ανακαίνιση και ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού		20.000,00	20.000,00	49.927,08	69.927,08
030.2420301.011	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Ύμηττου		250.000,00	250.000,00	30.000,00	280.000,00
030.2420301.012	Συντηρήσεις δικτύων πυρασφάλειας και αναγκαίες επισκευές		20.000,04	20.000,04	9.999,96	30.000,00
030.2420301.013	Συντήρηση παιδικών σταθμών		20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
030.2420301.014	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων		20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
030.2420301.015	Συντήρηση και ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δάφνης-Ύμηττου		246.932,43	246.932,43	75.000,00	321.932,43
030.2420301.016	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών Δ.Δάφνης - Ύμηττου		45.000,00	45.000,00	29.400,00	74.400,00
030.2420301.017	Συντήρηση παιδικών χαρών		40.000,00	40.000,00	36.465,08	76.465,08

Α.Α.Ε.	Περιγραφή Α.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
030.2420301.022	Βελτίωση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού		30.000,00	30.000,00	-29.999,00	1,00
030.2420301.026	Βελτισποίηση εγκαταστάσεων δημοτικού γκαράζ		30.000,00	30.000,00	-25.000,00	5.000,00
030.2420389.001	Αναγόμωση πυροσβεστήρων Δημοτικών κτιρίων		5.236,52	5.236,52	4.424,00	9.660,52
030.2420389.002	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων		12.835,24	12.835,24	12.835,24	25.670,48
030.2420929.002	Κυκλοφοριακή μελέτη περιοχής Ακροπόλεως - Μπουμπουλίνιας- Εθν Μακαρίου και τοπικών ρυθμίσεων		32.094,00	32.094,00	-5.000,00	27.094,00
030.2420929.003	Μελέτες πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
030.2420929.006	Κυκλοφοριακές μελέτες για επεμβάσεις τοπικής σημασίας		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
030.2420929.007	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση II Υλοποίηση μέτρων)		0,00	0,00	282.970,54	282.970,54
030.2420989.016	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υπηρεσίας για χρηματοδοτούμενα προγράμματα		37.200,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
030.2420989.018	Εργασία συντήρησης -τοποθέτησης και αποξήλωσης εορταστικού διακόσμου		130.000,00	130.000,00	-70.004,40	59.995,60
030.2420989.033	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων για ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου		41.600,00	41.600,00	11.417,22	53.017,22
030.2420989.047	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου καταγραφής και αναχωροθέτησης κάδων συλλογής απορριμμάτων και σχεδιασμός βελτιστοποίησης συλλογής απορριμμάτων		37.200,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
030.2440989.003	Ενοικίαση χριστουγεννιάτικου διάκοσμου		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
030.3120989.004	Προμήθεια εορταστικού διακόσμου		37.200,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
030.3170103.002	Αναβάθμιση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων		25.000,00	25.000,00	-24.999,00	1,00
030.3170103.010	Βιώσιμη ανακαίνιση 9ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης έναντι κλιματικής αλλαγής		0,00	0,00	1,00	1,00
030.3170104.001	Μελέτες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων		0,00	0,00	35.340,00	35.340,00
030.3170104.002	Βελτισποίηση διαδρομών ΑΜΕΑ εντός πολεοδομικού ιστού της πόλης		30.000,00	30.000,00	-25.000,00	5.000,00

Α.Α.Ε.	Περιγραφή Α.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
030.3170105.007	Διαμόρφωση χώρων πέριξ βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων		20.000,00	20.000,00	-19.999,00	1,00
030.3170105.016	Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού>		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
030.3170105.017	Ποιοτική -περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δ.Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	156.034,32	156.034,32
030.3170105.018	Αστική ανάπτυξη περιοχών Δ.Κ. Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	276.975,86	276.975,86
035.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		335.570,48	335.570,48	-42.080,00	293.490,48
035.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		25.300,50	25.300,50	-3.000,00	22.300,50
035.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		4.032,66	4.032,66	2.642,94	6.675,60
035.2120289.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		0,00	0,00	2.251,84	2.251,84
035.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου		61.070,39	61.070,39	-7.361,56	53.708,83
035.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		14.227,00	14.227,00	-1.825,74	12.401,26
035.2410110.001	Προμήθεια γάλακτος		9.832,19	9.832,19	432,97	10.265,16
035.2410113.001	Προμήθεια φυτών & δέντρων		9.000,00	9.000,00	7.642,16	16.642,16
035.2410113.002	Προμήθεια χόματος και βελτιωτικών		3.500,00	3.500,00	4.532,56	8.032,56
035.2410189.006	Προμήθεια προστατευτικών, διακοσμητικών υλικών, γλαστρών κλπ		2.500,00	2.500,00	1.545,00	4.045,00
035.2420204.001	Άρδευση		50.000,00	50.000,00	188,94	50.188,94
035.2420289.007	Απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία εγκαταλελειμμένων κτιρίων , οικοπέδων φρεατίων Δημοτικών κτιρίων ,σχολείων και Δημοτικού Κοιμητηρίου		29.512,00	29.512,00	9.390,00	38.902,00
035.2420289.008	Έλεγχος και καταπολέμηση κουνουπιών		15.000,00	15.000,00	1.246,82	16.246,82
045.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		5.972,81	5.972,81	473,76	6.446,57
045.2120289.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		2.362,00	2.362,00	12.050,32	14.412,32

Α.Α.Ε.	Περιγραφή Α.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
045.2410110.001	Προμήθεια γάλακτος		1.176,00	1.176,00	164,11	1.340,11
045.2420389.014	Επισκευή ψυγείου Κοιμητηρίου		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
050.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		183.666,48	183.666,48	-75.770,00	107.896,48
050.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου		29.992,74	29.992,74	-12.373,24	17.619,50
050.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		8.356,82	8.356,82	-3.068,69	5.288,13
055.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		2.778,39	2.778,39	4.404,40	7.182,79
055.2120289.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		0,00	0,00	12.511,60	12.511,60
055.2230101.001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης (ΙΔΑΧ Υπαλλήλων)		0,00	0,00	12.775,80	12.775,80
055.2260989.001	Προμήθεια ειδών διατροφής (Τ ΟΚΠΔΥ)		260.000,00	260.000,00	73.045,78	333.045,78
055.2410103.001	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX , εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχ/των κλπ.(Τ.ΟΚΠΔΥ)		10.000,00	10.000,00	-5.500,15	4.499,85
055.2410103.003	Προμήθεια βιβλίων, εντύπων υπηρεσιών αφισσών, πανό, ανακοινώσεων κλπ για Κέντρο Κοινότητας		1.000,00	1.000,00	1.232,00	2.232,00
055.2410105.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Τ. ΟΚΠΔΥ)		135.000,00	135.000,00	22,32	135.022,32
055.2410110.001	Προμήθεια γάλακτος		29.196,00	29.196,00	4.253,90	33.449,90
055.2410115.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (πρώην ΟΚΠΔΥ)		14.000,00	14.000,00	12.060,02	26.060,02
055.2410189.005	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μια από τις ανώτερες τάξεις (τ.ΟΚΠΔΥ)		19.300,00	19.300,00	0,60	19.300,60
055.2420102.002	Αγορά sms για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
055.2420203.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (τ. ΟΚΠΔΥ)		19.000,00	19.000,00	5.996,82	24.996,82
055.2420301.005	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων κτιρίων Κοινωνικής Πολιτικής		5.522,90	5.522,90	632,40	6.155,30
055.2420301.007	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	744,00	744,00
055.2420389.001	Αναγομωση πυροσβεστήρων κτιρίων Κοινωνικής πολιτικής		3.193,00	3.193,00	2.697,00	5.890,00
055.2420389.002	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων κτιρίων Κοινωνικής Πολιτικής		9.863,26	9.863,26	9.863,26	19.726,52

Α.Α.Ε.	Περιγραφή Α.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
055.2420389.012	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών επαγγελματικών οικιακών συσκευών (Γ. ΟΚΠΑΔΥ)		3.000,00	3.000,00	2.929,38	5.929,38
055.2420908.003	Δαπάνες για θαλάσσια μπάνια μελών ΚΑΠΗ (Π.ΟΚΠΑΔΥ)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
055.2420908.007	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	660,03	660,03
055.2420909.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	288,15	288,15
055.2420989.003	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ (Γ.ΟΚΠΑΔΥ)		0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
055.5420105.002	Υπηρεσία χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) τετραθέσιου οχήματος για την υπηρεσία " Βοήθεια στο σπίτι"		0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
060.2410101.001	Προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης για τη φιλοζωική του Δήμου		5.000,00	5.000,00	-2.750,00	2.250,00
060.2410189.010	Προμήθεια ξηράς τροφής για σίτιση αδέσποτων ζώων		40.000,00	40.000,00	25.147,20	65.147,20
060.2420989.014	Περισυλλογή, περίθαλψη, εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων		0,00	0,00	9.980,76	9.980,76
065.2420289.001	Κλάδεμα ψηλών επικίνδυνων και δυσπρόσιτων δέντρων		80.000,00	80.000,00	17.668,76	97.668,76
065.2420289.002	Αποψιλώσεις αλσουλίων, οικοπέδων, κοινόχρηστων χώρων κ.α.		20.000,00	20.000,00	1.902,16	21.902,16
070.2120289.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		0,00	0,00	11.244,32	11.244,32
070.2410101.003	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης- Υμηττού		100.000,00	100.000,00	-66.077,17	33.922,83
070.2410103.001	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX, εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ για τις σχολικές μονάδες		10.068,39	10.068,39	-1.486,65	8.581,74
070.2410105.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας ευπρεπισμού και χημικού υλικού (πρσων Α/ΘΜΙΑ και Β/ΘΜΙΑ Σχολική Επιτροπή)		126.390,47	126.390,47	9.872,08	136.262,55
070.2410110.001	Προμήθεια γάλακτος		21.077,18	21.077,18	2.291,71	23.368,89

Α.Α.Ε.	Περιγραφή Α.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
070.2410115.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Π/βαθμια-δ/θμια εκπαίδευση)		154.411,10	154.411,10	11.917,21	166.328,31
070.2410118.001	Προμήθεια Ξερόγλωσσων βιβλίων (πρώην Α/θμια, Β/θμια σχολική επιτροπή)		4.000,00	4.000,00	3.811,29	7.811,29
070.2410189.001	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού για τις σχολικές μοναδες του Δήμου Δάφνης -Υμηττού		12.548,54	12.548,54	-50,03	12.498,51
070.2410189.007	Προμήθεια λοιπού υλικού για σχολεία (μπαταρίες)		500,00	500,00	200,00	700,00
070.2420101.001	Τέλη τηλεφωνικά σταθερής τηλεφωνίας σχολικών κτιρίων		30.000,00	30.000,00	6.811,00	36.811,00
070.2420203.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Σχολικών κτιρίων)		70.000,00	70.000,00	38.168,37	108.168,37
070.2420204.003	Υδρευση σχολικών κτιρίων		55.000,00	55.000,00	296,87	55.296,87
070.2420301.003	Συντήρηση και επισκευή λεβήτων και καυστήρων Σχολικών μονάδων		8.484,08	8.484,08	2.674,68	11.158,76
070.2420301.006	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Σχολικών μονάδων		4.553,28	4.553,28	885,36	5.438,64
070.2420389.001	Αναγόμωση πυροσβεστήρων Σχολικών Μονάδων		9.579,00	9.579,00	8.091,00	17.670,00
070.2420389.002	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Σχολικών Μονάδων		5.934,40	5.934,40	5.934,40	11.868,80
070.2420389.011	Συντήρηση και επισκευή Φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων Σχολικών μονάδων		10.000,00	10.000,00	3.204,76	13.204,76
070.3120901.001	Προμήθεια μουσικών οργάνων		400,00	400,00	200,00	600,00
070.3140301.001	Προμήθεια αδειών παιδαγωγικού υλικού		2.000,00	2.000,00	1.700,00	3.700,00
070.5990907.001	Ληφθείσες εγγυήσεις ενοικίων		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
090.2120289.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)		0,00	0,00	6.266,97	6.266,97
100.2130188.001	Λοιπές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		2.484,00	2.484,00	-144,00	2.340,00
100.2420989.001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		4.500,00	4.500,00	600,00	5.100,00
100.3120989.001	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός		900,00	900,00	-540,00	360,00
130.2420301.020	Ανάπλαση Άλσους Πέτρου και Παύλου		0,00	0,00	1,00	1,00
130.2420929.001	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση II Υλοποίηση μέτρων)		390.230,54	390.230,54	-282.970,54	107.260,00

Α.Α.Ε.	Περιγραφή Α.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
130.2420989.055	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας		0,00	0,00	3.992,80	3.992,80
130.3110489.001	Μελέτη κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης		1,00	1,00	-1,00	0,00
130.3170105.012	Ποιοτική -περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δ.Δάφνης-Υμηττού		2.013.799,52	2.013.799,52	-1.034.276,40	979.523,12
130.3170105.014	Υποέργο 3 "Αρχαιολογική παρακολούθηση και έρευνα" του έργου: Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού		1,00	1,00	-1,00	0,00
130.3170105.019	Υποέργο 3 "Αρχαιολογική παρακολούθηση και έρευνα" του έργου: Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού		0,00	0,00	1,00	1,00
330.3170105.005	Αστική ανάπλαση περιοχών Δ.Κ. Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης-Υμηττού		2.966.717,31	2.966.717,31	-1.146.235,19	1.820.482,12
530.3170105.011	Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού		5.584.339,62	5.584.339,62	-2.233.704,01	3.350.635,61
530.3170105.014	Υποέργο 2 " Εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ" του έργου:Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης Υμηττού		132.195,74	132.195,74	-78.556,67	53.639,07
		Σύνολα	21.587.485,21	21.587.485,21	-3.488.573,19	18.098.912,02

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 39.742.305,90
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 39.742.305,90
Αναμόρφωση Εξόδων: -3.488.573,19
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 36.253.732,71

Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισαν ΚΑΤΑ τα μέλη και δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μπινίσκος Αναστάσιος και Ανδρουλάκης Ανδρέας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΥΖΗ ΣΟΝΙΛΑ
ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ